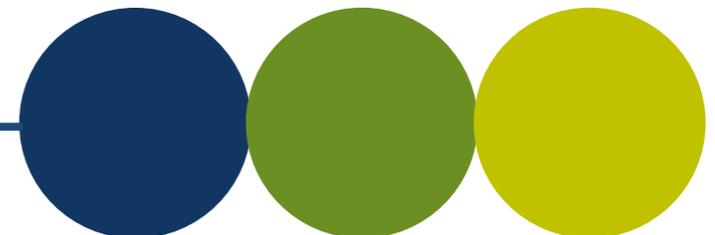
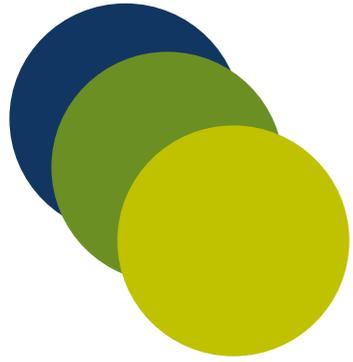
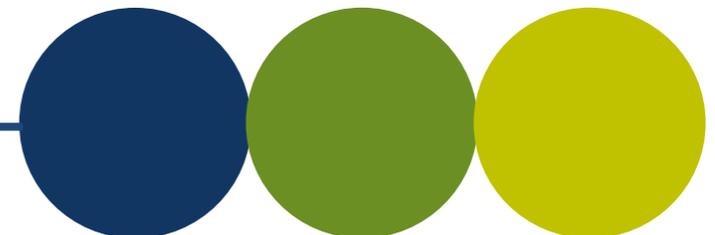


SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN II TRIMESTRE DE 2019





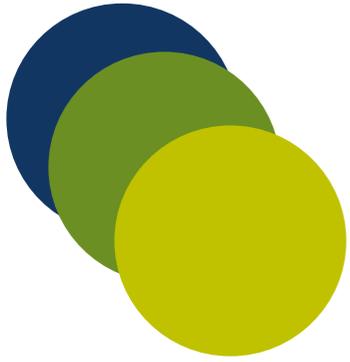
**PLAN DE ACCIÓN
II TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA**



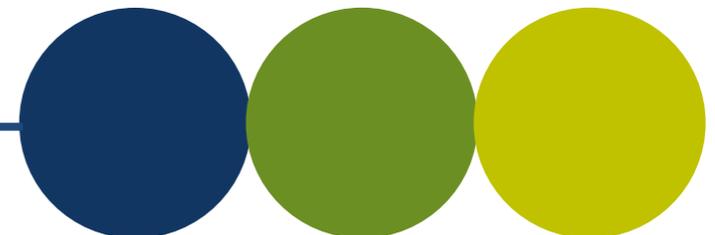
Nombre de la Dependencia: Subdirección de Demanda
 Líder Responsable de la Ejecución: Plan de Acción: Carlos García
 Enlace reporte plan de acción: Germán Leonardo Camacho Ahumada

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Formula del indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019			
						% 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.	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 encuentra en la carpeta de evidencias en Drive		35,0%	42,0%	Documento resumen ejecutivo con titulares del PEN enviado al Director	
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 puede revisar en el siguiente enlace: http://www1.upme.gov.co/Paginas/Incentivos-EE.aspx punto 4 Con respecto al FENOGÉ, se adjuntan documentos que evidencian las reuniones		20,5%	20,8%	El seguimiento se puede revisar en la carpeta de Drive donde se adjuntan las evidencias. Se está actualizando y revisando el informe del mes de junio para su publicación. Con respecto al FENOGÉ, se adjuntan documentos que evidencian las reuniones	El seguimiento se puede revisar en el siguiente enlace: http://www1.upme.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.	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_De_manda_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		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.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%			50,0%	50,0%	Se presentan evidencias en la carpeta Drive	
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%			0,0%	15,0%		Se está recopilando información de precios en otros países de latinoamérica
6	Formulación de proyectos piloto para desarrollo futuro de la Cátedra UPMIE	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%			0,0%	25,0%		
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		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%			15,0%	0,0%	Archivos del balance subidos a la carpeta de evidencias 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.	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_De_manda_Energia_Feb_2019.pdf http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Mar_2019.pdf		0,0%	0,0%		
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%			0,0%	0,0%		Se firmó un contrato con Carbon Trust con fondos de la embajada de Gran Bretaña y se inició el proyecto en el mes de junio.
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%			40,0%	40,0%	Se presentan evidencias en la carpeta Drive	
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%			0,0%	40,0%		
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%			90,0%	90,0%	Los documentos gráficos se encuentran en la oficina de gestión de la información.	

100%



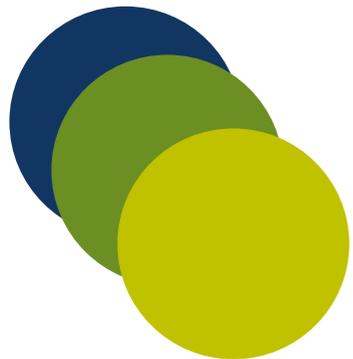
**PLAN DE ACCIÓN
II TRIMESTRE DE 2019
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS**



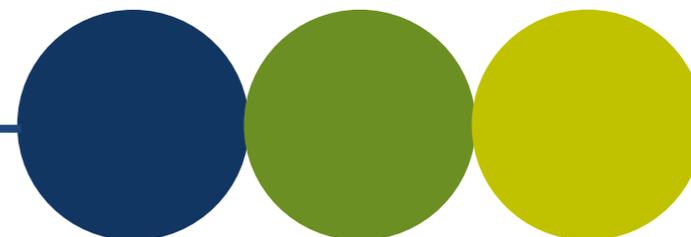
Nombre de la Dependencia: Gestión de Proyectos
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Oscar Patiño, Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos
 Enlace reporte plan de acción: Johanna Larotta

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo/Nombre del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019			
						% Meta Trimestre	% Avance trimestre	Evidencia	Observaciones	% Meta Trimestre	% Avance trimestre	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%			50%	50%	Drive: 1. Propuesta de requisitos para sostenibilidad de proyectos en ZNI	
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 (igual anterior + recibidos al corte definido)	Oscar Patiño	20%	20%	En drive soporte cuatro indicadores de seguimiento FADR, PGLP y FECEP		30%	30%	Drive: Indicadores de gestión	
3	Elaborar una propuesta de cenlla y resolución UPMIE 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)		10%	10%	Drive: 3.2 Gestión con MME para visto bueno de resolución (junio 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/InformeGest%203%20In/Tabla/86/Default.aspx		25%	25%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/InformeGest%203%20In/Tabla/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		25%	50%	http://www.upme.gov.co/Fondos/FondosAvanzada.aspx	
6	Elaborar guías metodológicas actualizadas, publicadas y reportadas al SOC 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		25%	25%	Drive: 6. Guías metodológicas Evaluación de proyectos-Gas-EE	
7	Gestión previa, elaboración de convenio para el PERS y seguimiento en su ejecución (informes técnico - 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		30%	30%	http://servicios.upme.gov.co/SIPERS/Files se encuentran los documentos subidos en el PERS, y en carpeta de evidencia No. 7	
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%			50%	50%	Drive: 8. Informe Energización	

100%



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



Nombre de la Dependencia: Gestión Administrativa

No	Objetivo Estrategico	Plan/Actividad	Pond (%)	Formula del Indicador	Responsable	Trimestre I		Observacione - Registro 2019 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones - Registro 2019 Trimestre II
						Meta	Real		Meta	Real	
1		Gestión Administrativa	100%			22,50%	23,28%		26,50%	28,40%	
1.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Elaborar y ejecutar el plan anual de adquisiciones. PAA	30%	Presupuesto comprometido(Actividades Ejecutadas)/ Presupuesto asignado (Actividades Programadas)	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Alejandro Carrillo Carrillo Fernando Torres Tocancipa y Rafael Garcia	30%	49,28%	Reporte 31 de marzo de 2019. Compromiso \$ 859,872,191,23 sobre un presupuesto asignado de \$1,744,610,000.	40%	62,99%	Reporte 30 de Junio de 2019. Compromiso \$ 1,098,939,531,79 sobre un presupuesto asignado de \$1,744,610,000.
1.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar seguimiento selectivo a la gestión de correspondencia	30%	seguimientos ejecutados/ seguimientos programados (4)	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Cesar Puentes, Alvaro Toro	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 56,183, Rad de entrada 2,095, Rad de salida 1,510 Memorandos internos 479.	25%	25,00%	Radicados de entrada: 2,038; memorandos 475; resoluciones 151; salidas: 1296 Hojas digitalizadas: 59,465; hojas modificadas: 3158
1.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Actualizar la política de gestión documental	20%	Documento programado / Documento elaborado para la vigencia	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Nubia Estupiñan	5%	5%	Se inicio la tarea de actualización de la política de Gestión documental, de acuerdo con los nuevos procesos en materia de conformación de expedietnes físicos y virtuales	15%	10,00%	Se continuo con la actualización de la política de Gestión Documental
1.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Archivos PINAR.	20%	seguimientos ejecutados/ seguimientos programados (4)	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Nubia Estupiñan	25%	25%	De acuerdo con lo planeado, se inicio la elaboración de documentos propuestos	20%	20,00%	Se realizaron capacitaciones a los funcionarios generales y en puesto de trabajo; elaboro la Tablas de Valorcion Docuemtnal, se encuentran en proceso de convalidacion ante AGN las TRD se encuentran en constante actualización, El PGD

Nombre de la Dependencia: Grupo de Gestión Jurídica y Contractual
 Líder 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

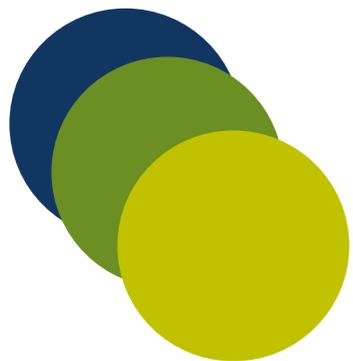
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019			
						% meta Trimestre	% Avance trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones
1	Actualizar el 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		30,0%	20,0%		El proyecto de propuesta para actualizar el Manual de Contratación está en construcción y este trimestre aún sigue en revisión por parte del 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		5,0%	5,0%	http://www1.usgs.gov.us/normatividad/15-2019.pdf	Esta resolución también se encuentra publicada en el sistema de gestión de calidad SIGUEME; en la UPMENET, e igualmente se solicitó una pieza publicitaria para los servidores de la UNIDAD-como electrónico para supervisores- carpeta drive-
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		60,0%	40,0%	Se ha realizado socialización mediante correo electrónico para supervisores-carpeta drive-	
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 Secretaría del Comité de Conciliación	15,0%	15,0%	Retroalimentación ante el Comité de Conciliación respuesta ANDU - acta de sesión del Comité de Conciliación		65,0%	80,0%	Acta sesión No. 6 y borrador	Está en revisión el borrador elaborado en el segundo trimestre se presentó al comité de conciliación en acta sesión 6 del 23 de mayo-2019-aún está sin adoptar-carpeta drive-

Nombre de la Dependencia: Grupo de Gestión Financiera
 Líder Responsable de la Ejecución: Alberto Guzmán Forero, Coordinador del Grupo de Gestión Financiera

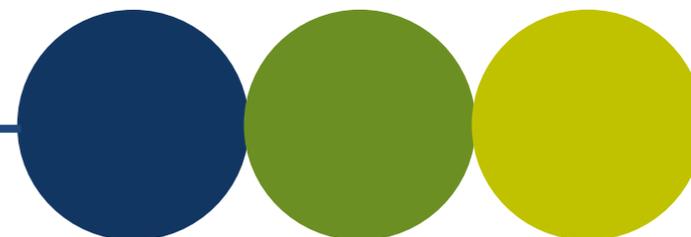
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico Institucional relacionado	Fórmula del Indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019			
						% Avance Real trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Real trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Elaborar conjuntamente con el equipo de Planeación el anteproyecto de presupuesto 2020 y la presentaciones que se requieren	20	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Anteproyecto de presupuesto1 #presentaciones2	Coordinador del GIT Gestión Financiera / Planeación	100,0%	100,0%	Documento 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 Secretaría General	0,0%	0,0%		
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.	#informes12	Coordinador del GIT Gestión Financiera	32,5%	32,5%	http://www1.ujome.gov.co/Entornoinstitucional/FinancieroContable/Presupuesto_aprobado_2019.pdf http://www1.ujome.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Ejecucion-presupuesto.aspx http://www1.ujome.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Estadofinancieros.aspx	Tener en cuenta que los informes financieros y contables se elaboran mensualmente, pero se publican al cierre y cada trimestre.	21,5%	22,5%	http://www1.ujome.gov.co/Entornoinstitucional/FinancieroContable/Presupuesto_aprobado_2019.pdf http://www1.ujome.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Ejecucion-presupuesto.aspx http://www1.ujome.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Estadofinancieros.aspx	Tener en cuenta que los informes financieros y contables se elaboran mensualmente, pero se publican al cierre y cada trimestre, por lo cual el mes de junio hay plazo para publicar hasta el 31 de julio-19.
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 seguimiento4 Proceso Actualizado1	Coordinador del GIT Gestión Financiera	0,0%	0,0%	Plan de Trabajo de Financiera	Seguimiento trimestral	6,3%	6,3%	Plan de trabajo anexo en drive	Seguimiento trimestral mes de abril-19

Nombre de la Dependencia: Secretaría General - Gestión del Talento Humano
 Líder Responsable de la Ejecución: Plan de Acción: Juan Carlos Bizarro, Secretario General
 Enlace reporte plan de acción: Fanny Malabón, Coordinador GT Gestión Talento Humano
 Proceso relacionado: Gestión de Talento Humano

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Formula del indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019			II Trimestre 2019				
						% 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	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	#matriz de seguimiento/12	Secretario General Coordinador de GT Gestión Talento Humano	5,0%	5,0%	El documento de borrador está en el DRIVE		8,0%	8,0%		
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 GT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2008-19	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 Capacitaciones radicado en Oficio 20191130004793	
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 GT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2008-19	23,0%	25,0%	Se ejecutaron las actividades programadas, queda pendiente una actividad, sujeta a presentación en el comité de Gestión y desamparadas		25,0%	25,0%	Evidencia POLITICA C:\Users\cedy\Desktop\Cristian\LPME SG-SST\LPME2 PLANEAR2 POLITICA. Se encuentra publico en la intranet de la LPME mediante resolución 402 de 2017. PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS C:\Users\cedy\Desktop\Cristian\LPME SG-SST\LPME3 HACER2 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL C:\Users\cedy\Desktop\Cristian\LPME SG-SST\LPME3 HACER4 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO C:\Users\cedy\Desktop\Cristian\LPME SG-SST\LPME3 HACER6 PROGRAMA GESTION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS C:\Users\cedy\Desktop\Cristian\LPME SG-SST\LPME3 HACER8 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO C:\Users\cedy\Desktop\Cristian\LPME SG-SST\LPME3 HACER9 PROGRAMA DE VIDA SALUDABLE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST C:\Users\cedy\Desktop\Cristian\LPME SG-SST\LPME2 PLANEAR3 PRESUPUESTO-PLAN DE TRABAJO ANUAL	
4	Ejecutar seguimiento al Plan de Bienestar, Estímulos 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 GT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2008-19	25,0%	25,0%	Documento borrador con comentarios de los estudios previos para contratación del FC. Solicitud de cotizaciones para los cursos. La evidencia se encuentra en el correo electrónico y en DRIVE. Registro fotográfico, lista de asistencia e invitación		25,0%	25,0%	Se estableció contrato con la caja de Compensación Familiar CAFAM a través del C-025-2019-EXPEDIENTE 201911474010020E se ejecutaron las actividades programadas. Las evidencias se encuentran en carpetas escritas en el sistema plan de acción del trimestre y se constituyen de registros fotográficos, listas de asistencia e invitación	
5	Actividades cumplimiento MFG	10	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	N/A	Coordinador del GT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2008-19	25,0%	25,0%	Las evidencias se encuentran subidas en la carpeta DRHC y la ejecución de cada actividad se detalla en la pestaña "Seguimiento MFG TH 2019"		0,0%	0,0%		



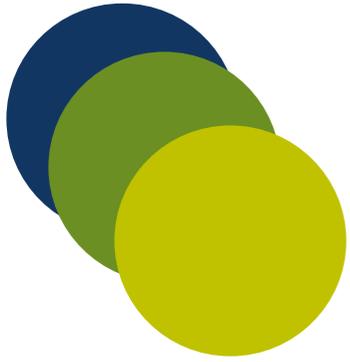
**PLAN DE ACCIÓN
II TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS**



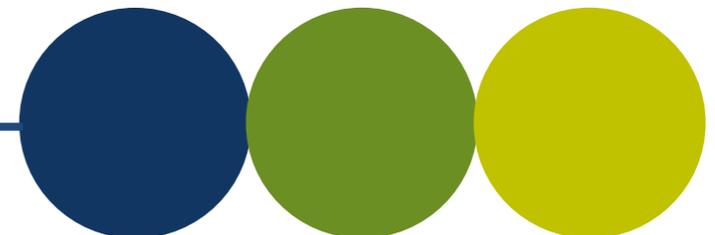
Nombre de la Dependencia: Subdirección de Hidrocarburos
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Sandra Leyva, Subdirectora de Hidrocarburos
 Enlace reporte plan de acción: Carlos Edwar Niño Niño

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% 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.	No actividades ejecutadas. No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	0%	0%	Z:\PROYECCIÓN PRECIOS\1. PROYECCIÓN PRECIOS\9 Precios Primer Semestre_2019	Hojas de excel con Historico precios combustibles, Proyección de precios y TRM historico	50%	50%	Z:\PROYECCIÓN PRECIOS\1. PROYECCIÓN PRECIOS\9 Precios Primer Semestre_2019	Los precios ya se encuentran proyectados y estos se remiten a la Sub. De Energía para lo de su competencia. Se encuentran en elaboración el documento. Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.
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.	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.	30%	35%	Y:\1170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-2 Gas Natural\GAS NATURAL\PAGN 2019	En este trimestre se realizaron simulaciones solicitadas por el Ministerio de Capacidades y ubicación de la planta de regasificación. Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.
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.	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. El balance corresponde al 2018-2027 por cuanto no se contaba con la información de la declaración de producción 2019-2028	20%	20%	Y:\BALANCE GAS NATURAL_2019\Declaracionproduccion v2	Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.
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.	No actividades ejecutadas. No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	25%	25%	http://www.upsme.gov.co/Hidrocarburos/0-publicaciones/Plan_abastecimiento_de_combustibles_liquidos_Final2019.pdf	Análisis para planeación y desarrollo de los segmentos Upstream y Downstream para los próximos 20 años	20%	20%	Z:\1170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-4 Petróleo\PAPD 2019	Búsqueda y consolidación de fuente primaria de petróleo y combustibles líquidos, para poder alimentar el modelo. Se adjunta evidencia en la carpeta compartida
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.	No actividades ejecutadas. No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	20%	30%	Z:\PIECG\Plan 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:\PIECG\Plan 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.
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.	No actividades ejecutadas. No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	40%	40%	http://www.upsme.gov.co/Hidrocarburos/0-publicaciones/Pagm_GLP.pdf	Para actualizar proyecciones se requiere la nueva declaración de producción que se obtiene en el segundo semestre)	10%	40%	Y:\1170-22-3 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.
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.	No actividades ejecutadas. No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos		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	20%	20%	1.\archivo\hidrocarburos\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-4 Petróleo\Estudios\Estudio escenarios UT 2018 DOCUMENTO RESUMEN 2.\archivo\hidrocarburos\170-22-4 Petróleo\Estadísticas\RESERVAS @2019 3.\archivo\hidrocarburos\BALANCE GAS NATURAL_2019\declaracionproduccion v2\Archivos Esteban	1. Se elaboró documento preliminar sobre escenarios de oferta de petróleo gas, versión UPME, en base al estudio. 2. Se elaboró documento de descripción de reservas con corte a diciembre de 2018 3. Se elaboró documento descriptivo de la declaración de producción 2019
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	No actividades ejecutadas. No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos		0%	http://www.upsme.gov.co/ProspeccionSectorial/Paginas/Convoictorias-gas-natural.aspx	El proceso se encuentra pendiente de nueva Resolución Minerología que modifica Resolución 4006 de 2017		45%	Z:\1170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-2 Gas Natural\GAS NATURAL\PAGN 2019	El proceso se encuentra pendiente de nueva Resolución Minerología que modifica Resolución 4006 de 2017. Se realizaron simulaciones a solicitud del Ministerio para tener mayor soporte en la decisión de modificación de la resolución en discusión
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.	No actividades ejecutadas. No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	59%	43%	http://www.sigs.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.)	10%	13%	http://www.sigs.gov.co/Portals/0/Precios/Resolucion_IV_Trimestre_2019.pdf	Se expiden resoluciones de cupos de ACPM, GCNI ACPM, CNOGas y CACSSE (En carpeta compartida 10.)

100.0%

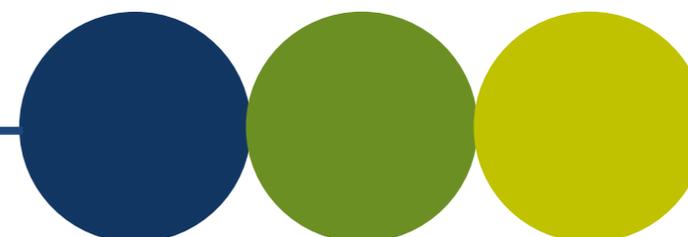


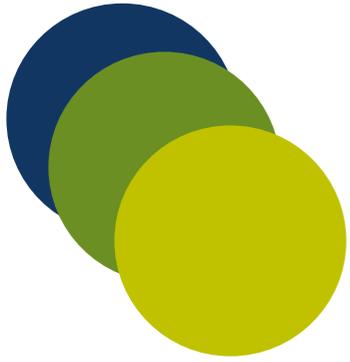
**PLAN DE ACCIÓN
II TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA**



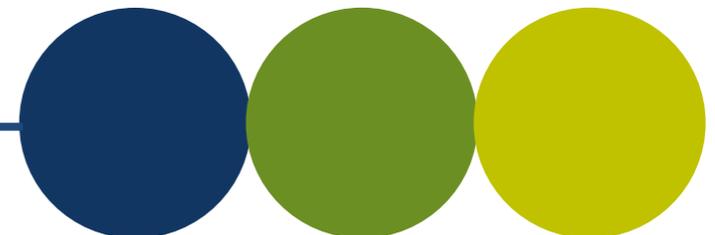


**PLAN DE ACCIÓN
II TRIMESTRE DE 2019
OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN**





**PLAN DE ACCIÓN
II TRIMESTRE DE 2019
ENERGÍA ELÉCTRICA**



Grupo Transmisión y Cobertura		I Trimestre 2019								II Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Fórmula del Indicador	Cargo del responsable	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% 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 ejecutadas/programadas	Antonio Jimenez	10.0%	10.0%	Actas CAPT (173 y 174) Durante vigencia	Plan de trabajo restricciones para adicionar a Plan expansión (actas pendientes de firma)	40.0%	40.0%	Actas CAPT (175 y 176) durante la vigencia	Se realizó el análisis de las conexiones de plantas de carga por confiabilidad
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%	12.3%	\SRVARCHIVOS\transmision\2019\2- Procedimiento permisos de conexión	Durante la primera vigencia llegaron solicitudes plantas de carga por confiabilidad, las cuales se deben dar respuesta en el primer semestre y algunas de ellas se hace necesario expansión (legaron 37 y se revisaron 16)	24.0%	25.0%	Excel	Se dieron 41 respuestas frente a 43 entradas
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%	revisión interventoría al STR \SRVARCHIVOS\transmision\2019\1- Procedimiento Plan Expansión Transmisión\1. Base de datos\2. Seguimiento obras STR	legaron 32 informes y se revisaron los 32	25.0%	25.0%	Excel	Se recibieron 35 informes los cuales se revisaron
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	Reuniones CREG de Código de redes se realizó una	0.0%	0.0%	Presentación	Se envió comunicación
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%	Correo electronico enviado al Director	Definición de alcances del estudio	0.0%	0.0%		No hubo avance
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%			0.0%	0.0%		No hubo reuniones
100													
Cobertura													
1	Gestión de la Expansión de Cobertura de energía eléctrica	100%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	% de Actividades ejecutadas/programadas	Olga Ramirez	15%	10%	Base de datos de Sitios y Subestaciones actualizadas en http://lag.amec.gov.co/Sitios/1jme/ http://lag.amec.gov.co/SubEstaciones/ organización de datos para la estimación de cobertura 2018: Z:\Fondos\COBERTURA\Cobertura_2019 Organización de formatos PECOR. Z:\Fondos\COBERTURA\PECOR_2019	En el marco del convenio DANE se esperaba los resultados del censo 2018 para la estimación del ICEE	25.0%	20.0%	Se adelantado la estimación del ICEE 2018: Z:\Fondos\COBERTURA\Cobertura_2019 Se recibieron 7 PECOR de los cuales se evaluaron 5 y respondidos 1 carta consultaz. Z:\Fondos\COBERTURA\PECOR_2019 Se ha organizado información para el PEC sobre redes y generación diesel	En el marco del convenio DANE se esperaba los resultados del censo 2018 para la estimación del ICEE. En reunión, se comprometieron entregar para finales de julio
100%													
Grupo Generación y Registro													
1	Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica.	6%	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 candidatas, actualización de recurso (hidro, eólico, solar), proyecciones de demanda, proyección de precios combustibles	0.0%	0.0%		
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/fabid/151/Default.aspx	Se recibieron 9 solicitudes de concepto de potencial, de las cuales se emitieron 4 conceptos y quedaron 5 solicitudes en requerimientos	0.0%	0.0%		

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/3/833/Estad%20de%20variables%20de%20mercado%20de%20energia%20mayorista/113/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	0,0%	0,0%		
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/3/833/Estad%20de%20variables%20de%20mercado%20de%20energia%20mayorista/113/Default.aspx	Publicación informe semanal de registro de proyectos de generación	0,0%	0,0%		
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://www.lupme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Subasta-de-largo-plazo.aspx	Realización de reuniones preparatorias para la segunda subasta CLPE. Participación en la elaboración del documento de la consulta Alternativas de producto para la subasta de contratación a largo plazo	0,0%	0,0%		
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	Se participó y consultó en 7 reuniones de comité y revisado cerca de 30 proyectos de FIDE y cerca de 10 Proyectos de Eficiencia Energética de las plantas de generación.	0,0%	0,0%		
7	Gestión y seguimiento de Convenios Cálculas LUPME e Iteam Lijme 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	Comités se continúan con el seguimiento al proyecto de complementariedad y se proponen soluciones para lograr validar la actividad de calibración y el modelo, las cuales son enviadas a Colciencias como	0,0%	0,0%		

100%

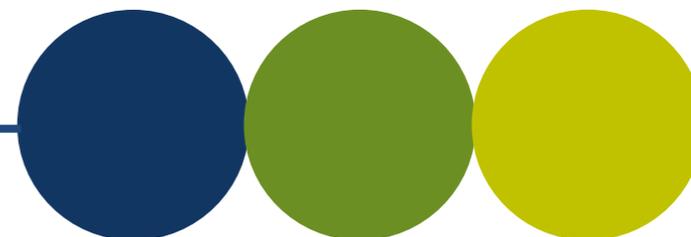
Grupo Convocatorias

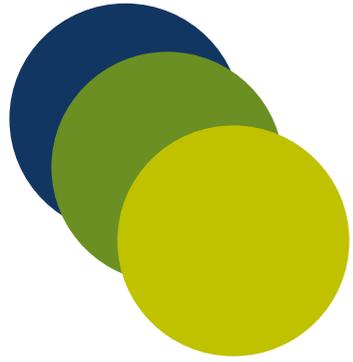
1	Identificación alertas tempranas (físicas, sociales, ambientales, etc.) de los proyectos en fase de planeación y en la fase de convocatorias.	10%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Número documento	Alvaro Gomez	10,0%	10,0%	Oficio radicado upme 20191530008341	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	10,0%	20,0%	No hay evidencia	Procesamiento de la información recibida para continuar con la elaboración del documento de alertas tempranas para el Plan de Expansión
2	Elaboración de condiciones técnicas de los proyectos objeto de convocatorias.	10%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	% Grado de Avance Ejecución Contractual	Alvaro Gomez	10,0%	10,0%		Se inicio la elaboración de los términos de referencia para el desarrollo del contrato.	10,0%	20,0%	No hay evidencia	Continúa la elaboración de los términos de referencia para el desarrollo del contrato.
3	Estructuración de convocatorias públicas y adecuación de documentos de Selección	25%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Documentos de Selección Elaborados/Documentos de Selección Previstos	Alvaro Gomez	20,0%	20,0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-de-transmision.aspx	Se estructuraron 2 convocatorias (Pacífico, Atlántico y obras asociadas)	0,0%	20,0%	No hay evidencia	Se encuentra en proceso de estructuración 2 proyectos, no obstante no se cuenta con la evidencia de su publicación en la página web al ser documentos en elaboración
4	Ejecutar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas.	30%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Convocatorias Iniciadas/Convocatorias Previstas	Alvaro Gomez	20,0%	20,0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-de-transmision.aspx	Se encuentran prepublicadas las convocatorias Pacífico, Atlántico y obras asociadas	20,0%	40,0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-de-transmision.aspx	Se dio apertura oficial de 4 proyectos (Guatapuri, Montaña Rio Sima, Atlántico y La Marina)
5	Ejecutar el seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública.	25%	4. Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Presentaciones realizadas / Presentación planteadas	Alvaro Gomez	25,0%	25,0%	Presentación	Se realizó la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos	25,0%	50,0%	Presentación	Se realizó la presentación con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos

100%

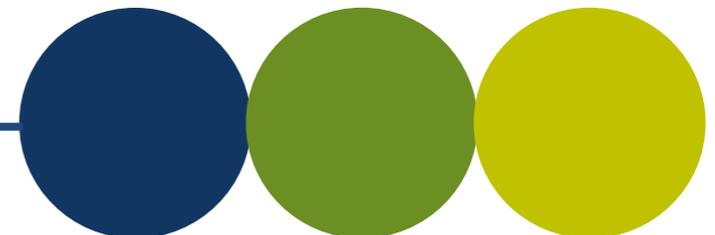


**PLAN DE ACCIÓN
II TRIMESTRE DE 2019
DIRECCIÓN GENERAL**

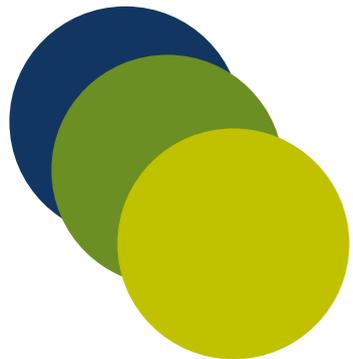




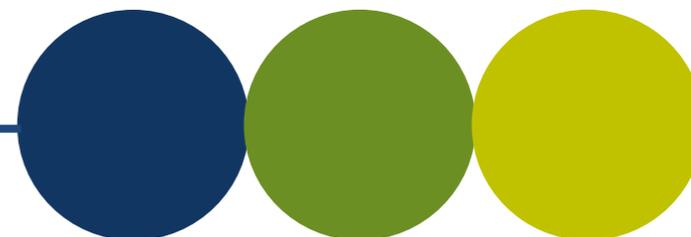
**PLAN DE ACCIÓN
II TRIMESTRE DE 2019
DIRECCIÓN GENERAL
PLANEACIÓN**



No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Fórmula del Indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Formular y registrar los Proyectos de Inversión en MGA y SUJFP considerando los parámetros.	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 refleja en el Acta de la sesión del Consejo custodiada por Secretaría General. * Correo enviado a Mintacienda con pantallazos de cargo del anteproyecto de presupuesto carpeta compartida Planeación		55%	55%	La evidencia se encuentra en el Drive en la carpeta de proyectos	Se registran (8) proyectos nuevos en el SUJFP, los cuales (7) tienen observaciones y están siendo subsanadas ante el MEM y el DNP.
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 FURAC	Asesor de Planeación	25%	0%	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"	25%	25%	La evidencia se encuentra en el servidor \servidores\Planeacion\MIPG\Seguimiento	Se realizó la evaluación de la implementación del MIPG, por índices y por política.
3	Eliminar/ Implementar los requisitos de la ISO 9001:2015 Cambiar por: 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								
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		55%	http://www.lupome.gov.co/Planes/Planeacion_UPME_2019_2022.pdf	Se publicó en la página web de la entidad el 26 de abril	
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%			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 oportunamente/Número de Informes Programados y solicitados de seguimiento presupuestal y del Plan Anual de Adquisiciones.	Asesor de Planeación	25%	0%	Las evidencias se encuentran en la carpeta de Evidencias del DRIVE		25%	0%	Evidencia: Correos electrónicos, adjuntados en el Drive que evidencian el seguimiento que realiza Planeación al comité de Dirección en el tema de seguimiento presupuestal a los proyectos de inversión 2019.	El seguimiento se realiza de manera preventiva, adicionalmente se realizan gestiones y asesorías para agilizar la expedición de c/ps



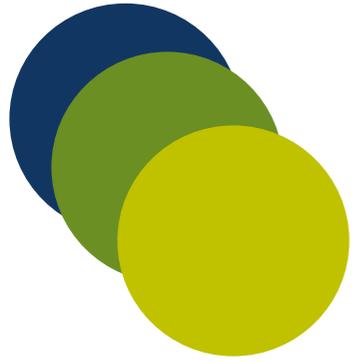
**PLAN DE ACCIÓN
II TRIMESTRE DE 2019
DIRECCIÓN GENERAL
ASESORAS**



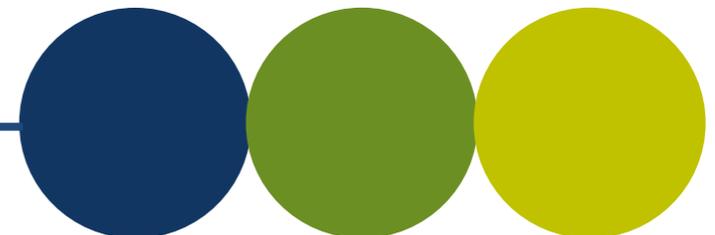
Nombre de la Dependencia:
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción:
 Enlace reporte plan de acción:

SEGUIMIENTO AVANCE ACUM

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019			
						% 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.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Carolina Sánchez	100,0%	100,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019		0,0%	0,0%		Se le sigue haciendo seguimiento al avance de la VUT1
2	Asesorar a la Dirección General para ajustar y unificar la página web de SGI&C-FNCR y S3EA	7%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Carolina Sánchez	0,0%	0,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019		75,0%	75,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias_CarolinaSánchez\Página web de SGI&C-FNCR y S3EA	
3	Asesorar a la Dirección General para liderar y articular con MME & DANE el 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.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Carolina Sánchez	30,0%	30,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019		0,0%	0,0%		Como sector se envió al DANE el informe de gestión del primer año del Plan de Acción de la Mesa del Sector Minero Energético.
4	Supervisión del CONVENIO COLIGENCIAS CV-724-2018 UPME CV007	4%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Carolina Sánchez	15,0%	15,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019		35,0%	35,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias_Bit_45	
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.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Carolina Sánchez	0,0%	0,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019		0,0%	0,0%		Se transcribio la charla minero energética dada por el Subdirector de Demanda Ing. Carlos Garcia que hace parte del contenido a incluir en el documento del PEN.
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	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Beatriz Herrera	30,0%	30,0%	http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Publicaciones/Plan_Abstecimiento_de_4 combustibles_liquidos_Final2019.pdf http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Publicaciones/Comentarios_Plan_Indicativo_Combustibles_Liquidos_VFinal.pdf		70,0%	70,0%	http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Publicaciones/Plan_Abstecimiento_Combustibles_Liquidos_Final2019.pdf	
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.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Beatriz Herrera	20,0%	20,0%	Carpeta evidencias		50,0%	50,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Beatriz Herrera\FEN	
8	Elaborar pliegos de condiciones para la contratación y ejecución de estudios relacionados con el sector minero energético a través del convenio con COLIGENCIAS 724 de 2018	4%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	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	0,0%	0,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Beatriz Herrera\CCIS	
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.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Beatriz Herrera	2,5%	2,5%	Carpeta evidencias		5,0%	5,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Beatriz Herrera\GN	
10	Revisar y proponer plan de implementación y seguimiento a metas PIGCC sector ME en la UPME	8%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Marcela Bonilla	50,0%	50,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Citación a reuniones internas, listados asistencia, actas reuniones y Plan de acción UPME con áreas responsables	15,0%	15,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Citación a reuniones internas, listados asistencia, actas reuniones, informe avance a junio 30 de 2019 al Plan de acción UPME 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.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Marcela Bonilla	20,0%	20,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Versión PEN SLIM11	50,0%	50,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Versión PEN SLIM11
12	Divulgar conceptos y metodologías de la Evaluación Ambiental Estratégica y su importancia en la formulación y seguimiento a PPIs energéticos y mineros de competencia de la UPME	3%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Marcela Bonilla	0,0%	0,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Material, presentaciones power point, diseño plan conferencias, convocatoria a charlas	100,0%	100,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Presentaciones power point, citación a charlas, listados de asistencia
13	Insuamos 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 UPME 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.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Marcela Bonilla	50,0%	50,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Ficha propuesta original y versiones ajustadas luego de talleres y reuniones internas en UPME para presentar al MINENERGIA y al DNP. Listados asistencia reuniones internas UPME concentración ficha	20,0%	20,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Listados reuniones Libardo Murillo, citación en DNP, correos intercambiados con DNP y al interior de la UPME, documentos y matrices con ajustes de acuerdo con indicaciones DNP y Grupo Planeación UPME
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%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Marcela Bonilla Beatriz Herrera Carolina Sánchez Margareth Muñoz	20,0%	20,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019		0,0%	0,0%		
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.	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	Carpeta de Evidencias	0,0%	0,0%		
16	Asesorar a la Dirección en la selección de los inversionistas en Transmisión del STN y STR que participen en las Convocatorias UPME	5%	3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019		0,0%	50,0%		
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.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019		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%	2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	No actividades ejecutadas./No actividades programadas	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%	\var\archivo\Asesoras\DireccionGeneral\A ciudades_Plan_Accion 2019		0,0%	50,0%		



**PLAN DE ACCIÓN
II TRIMESTRE DE 2019
DIRECCIÓN GENERAL
CONTROL INTERNO**



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

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estratégico institucional relacionado	Formula del Indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2019				II Trimestre 2019			
						% meta Trimestre	% Avance trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	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%	D:\bortiz\CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO 2017\Plan de Accion\plan de accion CI 2019\evidencias plan accion CI	El PAAI de 2019 se aprobó en comité de CCI del 07/02/2019	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.	Actividades realizadas / 80% de actividades programadas	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez	27.6%	23.0%	D:\bortiz\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	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 OCI, ruta: E:\back_AMALAYER\BK_Abiero_Guerra\EVALUACION Y CONTROL PLANES 2019\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 2020 y otra en agosto de la vigencia 2019
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%	D:\bortiz\CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO 2017\Plan de Accion\plan de accion CI 2019\evidencias plan accion CI	Se revisaron 6 de 5 documentos (estaduto de auditoría upm, procedimiento y 4 formatos)	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.	N° de respuestas / N° de requerimientos entes de Control	Bertha Sofia Ortiz Gutierrez	0.0%	0.0%	D:\bortiz\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	Se realizó seguimiento y acompañamiento al trámite de 7 radicados de la CGR y 1 de la CB	0.0%	0.0%	Radicados en ORFEO	Se realizó seguimiento y acompañamiento de 6 radicados de la CGR