SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2019

PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Grupo Transmisión y Cobertura

						I Trimestre 2019				abr-may-jun II Trimestre 2019				jul-ago-sep III Trimestre 2019				oct-nov-dic IV Trimestre 2019				2019
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Acumulado
1	Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica: Sistema Transmisión Nacional y Regionales.	50	% 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%	50,0%	Actas CAPT (175 y 176) durante la vigencia	Se realizo el analisis de las conexiones de plantas de cargo por confiabilidad	20,0%	70,0%	Actas CAPT (178, 179 y 180)	Se realizo el analisis de las conexiones de plantas de cargo por confiabilidad	30,0%	100,0%	Se presento plan preliminar al CAPT y se aprobó se actas de CAPT		100,0%
2	Revisar y emitir permisos de conexión y obras de transmisión regional (nivel IV).	20	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 cargo por confiabilidad, las cuales se deben dar respuesta en el primer semestre y algunas de ellas se hace necesario expasión (llegaron 37 y se revisaron 18)	24,0%	36,3%	Excel	Se dieron 41 respuestas frente a 43 entradas	23,2%	59,5%	Excel	Se dieron 39 respuestas frente a 42 entradas	5,3%	64,8%	excel	Los esfuerzos del grupo se centraron en cerrar el plan preliminar para presentar al CAPT	64,8%
3	Seguimiento de obras de transmisión regional a cargo de los OR y seguimiento a los informes de interventoría asociados.	10	No de Informes de Seguimiento	Antonio Jimenez	25,0%	25,0%	revision interventoria al STR \\SRVARCHIVOS\transmision\2019\1. Procedimiento Plan Expansion Transmision\1. Base de datos\2. Seguimiento obras STR	llegaron 32 informes y se revisaron los 32	25,0%	50,0%	Excel	Se recibieron 35 informes los cuales se revisaron	25,0%	75,0%	revision interventoria al STR \\SRVARCHIVOS\transmision\2019\1. Procedimiento Plan Expansion Transmision\1. Base de datos\2. Seguimiento obras STR	Se revisaron 28 informes de interventoria	25,0%	100,0%	revision interventoria al STR \\SRVARCHIVOS\transmision\2019\1. Procedimiento Plan Expansion Transmision\1. Base de datos\2. Seguimiento obras STR	Se revisaron 26 informes de interventoria	100,0%
4	Indicar las señales pertinentes a la CREG referentes al Codigo de Conexión frente a la incorporacion de recursos renovables.	10	Reunión con la Creg	Antonio Jimenez	25,0%	25,0%	Presentación	Reuniones CREG de Código de redes se realizó una	0,0%	25,0%	Presentación	Se envia comunicación	50,0%	75,0%	Se realizaron 3 reuniones con la CREG en relacion a revisión codigo de redes (13 de julio, 13 y 20 de septiembre)	Correos	25,0%	100,0%	Archivo	Se realizaron analisis relacionados con impacto de propuestas CREG	100,0%
5	Determinar los niveles de flexibilidad de requerimientos para la incorporación del recurso renovable en Colombia	5	No productos recibidos/No productos requeridos.	Antonio Jimenez	10,0%	10,0%	Correo electronico enviado al Director	Definición de alcance del estudio	0,0%	10,0%		No hubo avance	60,0%	70,0%	Se revisó electricamente la capacidad disponible en el sistema en terminos de estabilidad del sistema	Excel	30,0%	100,0%	presentación que se realizó en el GTy Regulatorio		100,0%
6	Asistir a las reuniones convocadas del plan de ruta para la incorporacion de las redes inteligentes en Colombia.	5	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	100,0%	100,0%	Se revisó la hoja de ruta trasada en el 2015 en relación a los cuatro planes y se revisó mapa de ruta actualizado a 2030 con 5 objetivos	presentación	0,0%	100,0%		sin reuniones	100,0%
		100																				

Cobertura

1	Gestion de la Expansion de Cobertura de energía eléctrica	100%	% de Actividades ejecutadas/programadas	Olga Ramirez	15%	15%	Base de datos de Sitios y Subestaciones actualizada en http://sig.simec.gov.co/SItical/pma/ http://sig.simec.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%	40,0%	Se adelantado la estimación del ICEE 2018: Z:\Fondos\COBERTURA\Cobertura_2019 Se recibieron 7 PECOR de los cuales se evaluaron 5 y respondido 1 carta consulta: Z:\Fondos\COBERTURA\PECOR_2019 Se ha organizado información para el PIEC sobre redes y generacion 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	20,0%	60,0%	Avances en el cálculo del ICEE (Z:\Cobertura_2019) a partir de la grilla de 1km2 y de las actaiaciones en reuniones con profesionales del DANE. Avances en la elaboración del PIEC (Z:\PIEC_2019)		40,0%	100,0%	Se publicaron los documentos: 1) Indice de Cobertura de Energia Eléctrica 2018 y su matodologia, mediante circular 054, link: http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadeSistemainterconectadoNacional/ConsultasEstadisticasbase661/Default.aspx 2) Información base para el PIEC, mediante circular 055, link: http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadeSistemainterconectadoNacional/Publicaciones/tabid/83/Default.aspx 3) PIEC 2019-2023, mediante circular 058, link: http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadeSistemainterconectadoNacional/Publicaciones/tabid/83/Default.aspx	Mediante circular 058 se otorga plazo para comentarios al PIEC hasta el 31 de enero de 2020.	100,0%
		100%																				

Grupo Generación

1	Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Electrica.	60%	Grado de Avance	Luis Hernández	10,00%	10,00%	Servidor: Generación	Actualización BD SDDP: Párametros Proyectos Existentes, Definición de nuevos Proyectos candidatos , actualización de recurso (hidro, eólico, solar), proyecciones de demanda, proyección de precios combustibles. Se realizaron análisi de interconexión con Panamá Alta dedicación a la subasta CLPE 1	20,0%	30,0%	Servidor: Generación	Se continua con ajustes en las simulaciones del SDDP y ensayos del programa Plexos para análisis horarios, las nuevas exigencias y detalle de las corridas han incluido pruebas y corridas en el servidor de la UPME, que han llevado mayor tiempo y requerimiento de procesador y memoria. Alta dedicación a la preparación de la subasta CLPE 2.	15,0%	45,0%	Servidor: Generación	Se continua con ajustes en las simulaciones del SDDP y ensayos del programa Plexos, las nuevas exigencias y detalle de las corridas han incluido pruebas y corridas en el servidor de la UPME, que han llevado mayor tiempo y requerimiento de procesador y memoria. Se realizan presentaciones y reuniones con el Director y el MME sobre los escenarios. En este trimestre hubo alta dedicación del Grupo a la subasta CLPE 2	25,0%	70,0%	Servidor: Generación	Se realizaron análisis de escenarios del Plan, se socializaron internamente los resultados con el Director y Subdirector de Energía, y posteriormente al MME. El MME realizó observaciones como tener en cuenta las fechas de entrada del proyecto Ituango suministradas por EPM. Esto implicó correr nuevamente todos los escenarios definidos.	70,0%
2	Elaborar conceptos de potencial hidroenergético (de acuerdo a solicitudes).	7%	Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas	Luis Hernández	25,00%	25,00%	http://www.siel.gov.co/tabid/151/Default.aspx	Se recibieron 9 solicitudes de concepto de potencial, de las cuales se emitieron 4 conceptos y quedaron 5 solicitudes en requerimientos	25,00%	50,0%	http://www.siel.gov.co/tabid/151/Default.aspx	Se recibieron 8 solicitudes de concepto de potencial, de las cuales se emitieron 4 conceptos y quedaron 4 solicitudes en requerimientos	25,0%	75,0%	http://www.siel.gov.co/tabid/151/Default.aspx	Se recibieron 9 solicitudes de concepto de potencial, de las cuales se emitieron 5 conceptos y se requiría información adicional a 4.	25,0%	100,0%	http://www.siel.gov.co/tabid/151/Default.aspx	Se recibieron 6 solicitudes de concepto de potencial, de las cuales se emitieron 2 conceptos y se requiría información adicional a 4.	100,0%
3	Elaborar Informe de variables de mercado de energía mayorista y seguimiento a los proyectos de generación	5%	Informe de variables de mercado/12	Luis Hernández	25,00%	25,00%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticasyvariablesdegeneraci%C3%B3n/tabid/115/Default.aspx	Publicación informes de variables del mercado: enero y febrero de 2019. Elaboración informe de seguimiento de proyectos de generación para publicar en el segundo trimestre de 2019	0,0%	25,0%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticasyvariablesdegeneraci%C3%B3n/tabid/115/Default.aspx	Publicación informes de variables del mercado: enero y febrero de 2019. Elaboración informe de seguimiento de proyectos de generación para publicar en el segundo trimestre de 2019	0,0%	25,0%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticasyvariablesdegeneraci%C3%B3n/tabid/115/Default.aspx	Aún esta pendiente la publicación informes de variables del mercado: enero y febrero de 2019. Se trabaja en elaboración un informe de seguimiento "on line"	25,0%	50,0%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticasyvariablesdegeneraci%C3%B3n/tabid/115/Default.aspx	Aún esta pendiente la publicación informes de variables del mercado: enero y febrero de 2019. Se trabaja en elaboración un informe de seguimiento "on line" Pendiente revisar la propuesta para proceder a su implementación.	50,0%
4	Gestionar el Registro de Proyectos de Generación	10%	Informe de Registro de Proyectos de Generación/52	Luis Hernández	25,00%	25,00%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/Inscripci%C3%B3ndeproyectosdeGeneraci%C3%B3n/tabid/113/Default.aspx	Publicación informe semanal de registro de proyectos de generación	25,0%	50,0%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/Inscripci%C3%B3ndeproyectosdeGeneraci%C3%B3n/tabid/113/Default.aspx	Publicación informe semanal (semana 27) de registro de proyectos de generación	25,0%	75,0%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/Inscripci%C3%B3ndeproyectosdeGeneraci%C3%B3n/tabid/113/Default.aspx	Publicación informe semanal (semana 38) de registro de proyectos de generación	25,0%	100,0%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/Inscripci%C3%B3ndeproyectosdeGeneraci%C3%B3n/tabid/113/Default.aspx	Publicación informe semanal (semana 51) de registro de proyectos de generación, se respondieron las consultas y derechos de petición solicitados a la UPME al respecto. Se desarrolla un estudio de evaluación a la entrada de la generación con Geotermia y se continua laborando en la simultaniedad de la energía eólica en Región Guajira.	100,0%
5	Participar en el desarrollo y ejecución de subasta CLPE	10%	Fecha Programada Actividad/Fecha Ejecución Actividad	Luis Hernández	10,00%	10,00%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Subastas-de-largo-plazo.aspx	Realización de reuniones preparatorias para la segunda subasta CLPE. Participación en la elaboración del documento de la consulta: Alternativas de producto para la subasta de contratación a largo plazo	15,0%	25,0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Subastas-de-largo-plazo.aspx	Se continua con las actividades del primer trimestre. Existen avances en la contratación del software - aplicativo para la gestión de la subasta.	40,0%	65,0%	Se publicaron pliegos, el recibíó el sobre No. 1 de aproximadamente 60 interesados entre generadores y comercializadores. Se realizaron capacitaciones en el uso del aplicativo y del mecanismo de subasta en general	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Subastas-de-largo-plazo.aspx	35,0%	100,0%	Se realizó la Subasta, se entrega la información requerida para los informes, los cuales fueron publicados. Se colaboró en la gestión administrativa de la firma de los contratos resultados de la Subasta.	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Subastas-de-largo-plazo.aspx	100,0%
6	Participar en el Comité de evaluación de solicitudes de incentivos de la Ley 1715 de 2014.	3%	No Comités Asistidos/No Comités Programados	Luis Hernández	25,00%	25,00%	Servidor: Incentivos Ley 1715	Se ha participado y conceptuado en 9 reuniones del comité y revisado cerca de 30 proyectos de FNCE y cerca de 10 Proyectos de Eficiencia Energética de las solicitudes de beneficios	25,00%	50,0%	Servidor: Incentivos Ley 1715	Se ha participado y conceptuado en 12 reuniones del comité y revisado cerca de 50 proyectos de FNCE y cerca de 9 Proyectos de Eficiencia Energética de las solicitudes de beneficios	50,0%	100,0%	Se participa y conceptua en 3 reuniones del comité citadas en el mes de Julio y revisado cerca de 18 proyectos de FNCE y cerca de 9 Proyectos de Eficiencia Energética. El Comité fue suprimido mediante Resolucion UPME No. 406 del 6 de septiembre de 2019.	Servidor: Incentivos Ley 1715	0,0%	100,0%	No se participa mas. El Comité fue suprimido mediante Resolucion UPME No. 406 del 6 de septiembre de 2019.	Resolucion UPME No. 406 del 6 de septiembre de 2019.	100,0%
7	Gestión y seguimiento de Convenios Colciencias UPME e Ideam Upme en lo referente a los requerimientos del Grupo de Generación y Servicios Climaticos.	5%	Informe de Seguimiento/2	Luis Hernández	25,0%	25,0%	Servidor: Generación	Colciencias se continua 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 supervisor del Proyecto. IDEAM, se gestiona la realización una reunión del convenio y se plantean las posibles actividades a realizar durante el año 2019.	25,00%	50,0%	Servidor: Generación	Convenio Colciencias: se continua con el seguimiento al proyecto de complementariedad y se realiza informes técnicos del estado del seguimiento al proyecto y de acuerdo a correo informativo de Colciencias (supervisor del Proyecto) actualmente se están evaluando los resultados por un evaluador con reconocimiento internacional. Convenio con IDEAM: Aun no se ha podido realizar la reunión del convenio, sin embargo dentro de su objeto se intercambian correos de apoyo técnico al proyecto de Complementariedad y se realizan aportes sobre los Servicios Climáticos para el sector de energía. IDEAM, se gestiona la realización una reunión del convenio y se plantean las posibles actividades a realizar durante el año 2019.	25,0%	75,0%	**Convenio Colciencias**: se continua con el seguimiento al proyecto de complementariedad, se recibe el informe de la evaluacion de los resultados **Convenio con IDEAM**: se realiza una reunión de seguimiento y se asisten r3euniones con el CNO y el MME sobre la implementación de los Servicios Climaticos para El sector energético.	Servidor: Generación	25,0%	100,0%	**Convenio Colciencias**: se atendieron 100% de las solicitudes de los convenios y continua con el seguimiento al proyecto de complementariedad, se recibe el informe de los resultados, se realizan emails con Colciencias al respecto, se sugieren acciones. **Convenio con IDEAM**: se proponen reuniónes de seguimiento sin embargo las tareas de actividad 1, las dificultad de consiliar reuniones en las instituciones (cambios en Colciencias otras prioridades climaticas en el IDEAM) limitan fuertemente el tiempo dedicado al Convenio.	Servidor: Generación	100,0%
		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%	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	40,0%	60,0%	Correo electrónico - Juliana Moreno 1/sep/2019	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	40,0%	100,0%	1- Correo electrónico - Juliana Moreno/Antonio Jiménez/Javier Martínez 24/dic/2019. 2 - https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10008806. Radicado 20191100089052 del 19 de diciembre de 2019 (entrega de informe final por parte del consultor).	1- Documento final de Alertas tempranas Plan 2019-2033. 2- Contrato de consultoria No. C-048-2019 suscrito el 22 de octubre de 2019, Cuyo objeto fue de elaborar los documentos de análisis socio ambiental de posibilidades y condicionantes para los proyectos i) Sahagún 500 kV y ii) Línea de transmisión a 220 kV entre las SE´s Bonda y Río Córdoba.	100,0%
2	Elaboración de condiciones técnicas de los proyectos objeto de convocatorias.	10%	% 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	Continua la elaboración de los términos de referencia para el desarrollo del contrato.	40,0%	60,0%	Radicado UPME 20191530020713 - Acta de inicio	Se dio inicio al contrato No. C – 050 DE 2019 Cuyo objeto es formular las especificaciones técnicas, físicas y documento de análisis de posibilidades y condicionantes de los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías – SAEB	30,0%	90,0%	Correo electrónico	- Se enviaron 22 correos a diferentes firmas para elaborar estudio de mercado para el desarrollo de una consultoria en la interconexión en HVDC	90,0%
3	Estructuración de convocatorías públicas y adecuación de documentos de Selección	25%	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 (Pacifico , 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 pagina web al ser documentos en elaboración	0,0%	20,0%	No hay evidencia	Se encuentra en proceso de estructuración 4 proyectos, no obstante no se cuenta con la evidencia de su publicación en la pagina web al ser documentos en elaboración	70,0%	90,0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-de-transmision.aspx	- Se prepublicaron 3 proyectos (San juan 110 kV, El Rio 110 kV y Toluviejo 110 kV). - Se publicaron oficialmente 3 proyectos (La Loma-Sogamoso, Sahgún y Río Córdoba - Bonda)	90,0%
4	Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas.	30%	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 Pacifico , 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 (Guatapurí, Monteria Rio Sinú, Atlántico y La Marina)	20,0%	60,0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-de-transmision.aspx	Se llevo a cabo la Selección de interventor del proceso UPME STR 10-2018 Gutapurí 110 kV y la Audiencia de Inversionista del proceso UPME STR 09-2018 Nueva Monteria - Rio Sinu	40,0%	100,0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-de-transmision.aspx	- Se adjudicaron 2 proyectos (guatapuri 110 kV y la marina 110 kV)	100,0%
5	Efectuar el seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública.	25%	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	25,0%	75,0%	Presentación	Se realizaron presentaciones con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos	25,0%	100,0%	Presentación	Se realizaron presentaciones con la información del seguimiento de la ejecución de los proyectos	100,0%
		100%																			

PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA

Nombre de la Dependencia: Subdirección de Demanda
Lider Resoonsable de la Eiecución Plan de Acción: Carlos García
Enlace reoorte olan de acción: Germán Leonardo Camacho Ahumada

					I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019				IV Trimestre 2019				2019	
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Objetivo estrategico institucional relacionado	Cargo del responsable	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Acumulado	% Meta Acumulado
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 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		0,0%	7,0%	Se adjuntan presentaciones a la carpeta de Drive	Se realizaron dos presentaciones del PEN a la Ministra, y se están ajustando los capítulos que harán parte del documento final	16,0%	16,0%	https://www1.upme.gov.co/Paginas/Plan-Energetico-Nacional-2050.aspx		86,0%	100,0%
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.	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 FENOGE, 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 revisando el informe del mes de junio para su publicación. Con respecto al FENOGE, 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	2,5%	2,5%	El seguimiento se puede revisar en el siguiente enlace: http://www1.upme.gov.co/Paginas/Incentivos-EE.aspx punto 4		67,5%	67,5%	El seguimiento se puede revisar en el siguiente enlace: http://www1.upme.gov.co/Paginas/Incentivos-EE.aspx punto 4		100,0%	100,0%
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 Anexos Febrero" se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Proyeccion_Demanda_Energia_Feb_2019.pdf * Documentos de gas natural "Demanda GN Rev. Marzo 2019" y "Anexos GN Rev. Marzo 2019" se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Mar_2019.pdf		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		25,0%	25,0%	Documentos de energía eléctrica "2019 Rev Julio" y "2019 Anexos 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		40,0%	40,0%	Documentos de energía eléctrica "2019 Rev Octubre" y "2019 Anexos Octubre" se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Proyeccion_Demanda_Energia_Oct_2019.pdf * Documentos de gas natural "Demanda GN Rev. Agosto 2019" y "Anexos GN Rev. Agosto 2019" y "Demanda GN Rev. Diciembre 2019" y "Anexos GN Rev. Diciembre 2019" se encuentran publicados en los siguientes enlaces: http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Ago_2019.pdf http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Dic_2019.pdf		100,0%	100,0%
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%			50,0%	50,0%	Se presentan evidencias en la carpeta Drive		100,0%	100,0%
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%			10,0%	15,0%		Se está recopilando información de precios en otros paises de latinoamérica	5,0%	5,0%		El proceso de contratación se declaró desierto	80,0%	80,0%	Se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/precios-energia-electrica,-comparacion-paises.aspx		95,0%	100,0%
6	Formulación de proyectos piloto para desarrollo futuro de la Cátedra UPME	5%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%			0,0%	25,0%			0,0%	25,0%		No se adelantaron tareas durante el trimestre	0,0%	50,0%	No se adelantaron tareas durante el trimestre		0,0%	100,0%
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.	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.aspx		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.aspx		25,0%	25,0%	Se pueden evidenciar en el siguiente enlace: http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.aspx		25,0%	25,0%	Se pueden evidenciar en el siguiente enlace: http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.aspx		100,0%	100,0%
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.		65,0%	80,0%	Se adjunta archivo de balance en Drive		20,0%	20,0%	Se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/BalanceEnergetico.aspx		100,0%	100,0%
9	Elaborar análisis macroeconómicos que sirvan de apoyo para el análisis del comportamiento de la demanda de los energéticos a nivel local y externo	5%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Subdirector de Demanda	33,3%	33,3%	Los análisis macroeconómicos se encuentran desarrollados en los documentos de energía eléctrica y gas natural en los siguientes enlaces: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/Proyeccion_Demanda_Energia_Feb_2019.pdf http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Mar_2019.pdf		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		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_Oct_2019.pdf http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Dic_2019.pdf		100,0%	100,0%
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.	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.	10,0%	20,0%		El convenio comenzó en septiembre, por lo que no hay documentos para revisión	20,0%	80,0%	El convenio comenzó en septiembre, por lo que no hay documentos para revisión		30,0%	100,0%
11	Formulación de estrategias para el desarrollo de la Movilidad eléctrica en Colombia	12%	1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Subdirector de Demanda	0,0%	0,0%			40,0%	40,0%	Se presentan evidencias en la carpeta Drive		0,0%	0,0%			60,0%	60,0%			100,0%	100,0%
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	0,0%	20,0%	Los documentos producidos están bajo revisión y serán adjuntados a la carpeta en Drive		80,0%	100,0%
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.	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.upme.gov.co/PublishingImages/Time_Line_energia.jpg http://www1.upme.gov.co/PublishingImages/Time_Line_minaturas2.jpg		0,0%	0,0%	No se adelantaron tareas durante el trimestre		100,0%	100,0%
		100%																				

PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

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

					I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019				IV Trimestre 2019				2019	
No	**ACTIVIDAD**	**Ponderado %**	**Formula del Indicador**	**Cargo del responsable**	**% Avance Trimestre**	**% Meta Trimestre**	**Evidencia**	**Observaciones**	**% Avance Trimestre**	**% Meta Trimestre**	**Evidencia**	**Observaciones**	**% Avance Trimestre**	**% Meta Trimestre**	**Evidencia**	**Observaciones**	**% Avance Trimestre**	**% Meta Trimestre**	**Evidencia**	**Observaciones**	**% Avance Acumulado**	**% Meta Acumulado**
1	Proyectar los precios de los energéticos.	10%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	0%	0%	Z:\PROYECCIÓN PRECIOS\1. PROYECCIÓN PRECIOS\9.Precios Primer Semestre_2019 y carpeta DRIVE planeación.	Hojas de excel con Historico precios combustibles, Proyección de precios y TRM historico	50%	60%	Z:\PROYECCIÓN PRECIOS\1. PROYECCIÓN PRECIOS\9.Precios Primer Semestre_2019	Se realizó el cálculo de la proyección de los precios y se remitieron 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\1. PROYECCIÓN PRECIOS\10. Precios Segundo Semestre_2019	Se realizaron ejercicios de proyección tomando otra referencia.	30%	20%	Z:\PROYECCIÓN PRECIOS\1. PROYECCIÓN PRECIOS\10. Precios Segundo Semestre_2019	Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.	90%	100%
2	Elaborar el plan de abastecimiento de gas natural.	20%	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%	15%	Y:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-2 Gas Natural\GAS NATURAL\PAGN 2019	Se realizaron simulaciones solicitadas por el Minenergía de capacidades y ubicación de la planta de regasificación. Se adjunta evidencia en la carpeta compartida. Estas actividades no programadas 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\Declaracionproduccion v3	Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.	15%	30%	https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Plan_de_gas_documento_de_consulta.pdf Z:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-2 Gas Natural\GAS NATURAL\PAGN 2020_Enero	Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.	100%	100%
3	Elaborar el Balance de gas natural.	5%	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.	20%	20%	Y:\BALANCE GAS NATURAL_ 2019\Declaracionproduccion v2	Se adjunta evicencia en la carpeta compartida.	15%	15%	Z:\BALANCE GAS NATURAL_ 2019\Declaracionproduccion v3	Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.	20%	20%	Z:\BALANCE GAS NATURAL_2019\Declaracion Versión 3 \ Balances GN_AEPP_12122019_Vs1.xlsx	Se adjunta evidencia en la carpeta compartida.	100%	100%
4	Robustecer el modelo actual del plan indicativo de abastecimiento de combustibles liquidos elaborado en la vigencia 2018 y publicado en febrero de 2019.	15%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_abastecimiento_de_combustibles_liquidios_Final2019.pdf	Análisis para planeación y desarrollo de los segmentos Upstream y Downstream para los próximos 20 años	5%	5%	Z:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-4 Petróleo\PAPD 2019	Búsqueda y consolidación de fuente primaria de petróleo y combustibles líquidos, para alimentar el modelo. Se adjunta evidencia en la carpeta compartida	30%	30%	Z:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-4 Petróleo	Se han recibido aportes y se ha socializado el proyecto con el Ministerio y otras entidades. El documento ha sido acogido positivamente	40%	40%	Z:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-1 Combustibles liquidos\Plan indicativo abastecimiento combustibles liquidos\2019\Actualización Agosto_2019	Luego de la presentación del Plan Indicativo de Combustibles Liquidos al ministerio, se realizaron varias actualizaciones al documento y modelo	85%	85%
5	Elaborar el plan indicativo de expansión de cobertura de gas combustible partiendo del avance elaborado en la vigencia 2018.	15%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	Z:\PIECGC\Plan Cobertura Gas Combustible 2019	Se está recopilando información de costos de licuefacción de Gas, Transporte de GNL y Regasificación para correr modelo con 5 alternativas. Docuemnto de trabajo en carpeta compartida %.	30%	30%	Z:\PIECGC\Plan Cobertura Gas Combustible 2019	Se continúa con la recopilación información de costos de licuefacción 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.	40%	40%	Z:\PIECGC\Plan Cobertura Gas Combustible 2019	Se corrió el modelo diseñado para determinar por costo la mejor alternativa y se tiene el documento en análisis interno y ajustes en carpeta compartida	20%	20%	Z:\PIECGC\Plan Cobertura Gas Combustible 2019	Documento terminado, se espera unificar información con estudios de leña para 2020	100%	100%
6	Actualizar el plan indicativo de abastecimiento de GLP elaborado en la vigencia 2018.	10%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_GLP.pdf	Para actualizar proyecciones se requiere la nueva declaración de producción que se obtiene en el segundo semestre)	40%	40%	Y:\170-22-3 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.	20%	20%	Z:\170-22-3 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	15%	30%	Z:\170-22-3 GLP-GAS LICUADO DE PETROLEO\Balance GLP 2019	Se obtuvo la actualización de la declaración de producción entregada por el Ministerio en Noviembre, nuevo balance en construcción	85%	100%
7	Consolidar información de hidrocarburos para la planeación sectorial y los agentes en general. (Estructura de precios)	5%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	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 hidrocarburos a partir del estudio . Se realizado por Unión Temporal Prospección UPME 2018	20%	20%	* Estructura de Precios http://www.sipg.gov.co/Sipg/Inicio/SectorHidrocarburos/Precios/PreciosCiudades/tabid/113/language/es-CO/Default.aspx * Estadísticas precios en las EDS http://www.sipg.gov.co/Sipg/Inicio/SectorHidrocarburos/Precios/PreciosEstServicio/tabid/112/language/es-CO/Default.aspx?PageContentID=14	* En los meses de abril, mayo y junio no se realizó la publicación de la estructura de precios por mantenerse las del mes de marzo. * Se elaboró y pubicó la estadística de precios en las EDS para los meses de enero, febrero y marzo.	15%	15%	* Estructura de Precios http://www.sipg.gov.co/Sipg/Inicio/SectorHidrocarburos/Precios/PreciosCiudades/tabid/113/language/es-CO/Default.aspx * Estadísticas precios en las EDS http://www.sipg.gov.co/Sipg/Inicio/SectorHidrocarburos/Precios/PreciosEstServicio/tabid/112/language/es-CO/Default.aspx?PageContentID=14	Se elaboró y publico la estructura de precios de combustibles para los meses de julio, agosto, septiembre Se elaboró y publicó la estadística de precios en las EDS para los meses de julio, agosto y septiembre	40%	40%	* Estructura de Precios http://www.sipg.gov.co/Sipg/Inicio/SectorHidrocarburos/Precios/PreciosCiudades/tabid/113/language/es-CO/Default.aspx * Estadísticas precios en las EDS http://www.sipg.gov.co/Sipg/Inicio/SectorHidrocarburos/Precios/PreciosEstServicio/tabid/112/language/es-CO/Default.aspx?PageContentID=14	Se públicó la estructura de precios hasta diciembre en la pagina correspondiente	100%	100%
8	Desarrollar las actividades para la aplicación del Decreto 2345 de 2015 y sus normas reglamentarias.	15%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	0%	0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx	El proceso se encuentra pendiente de nueva Resolución Minenergía que modifica Resolución 40006 de 2017	45%	45%	Y:\Estructuracion Convocatorias Gas Natural\MME_Cambio de Fecha	Se continúa en la realización de las actividades para entregarle los insumos al Minenergía para modificar la Resolución 40006 de 2017. En este trimestre se realizaron simulaciones a solicitud del Ministerio para tener mayor soporte en la decisión de modificación.	10%	55%	Y:\Estructuracion Convocatorias Gas Natural\MME_Cambio de Fecha	Se continúa en la realización del proyecto de modificación de la Resolución 40006 de 2017 para Minenergía. Con IPATs. Por otro lado se continuó con simulaciones del sistema a solicitud del Ministerio para tener mayor soporte en la decisión de modificación.	30%	0%	Z:\Estructuracion Convocatorias Gas Natural\Infraestructura de Regasificacion del Pacifico\MME_Cambio de Fecha\Resolucion_Modificacion	Se enviaron a comentarios por parte de MInenergía el PAGC y la propuesta de modificación de la Resolución 40006 de 2017	85%	100%
9	Elaboración de conceptos técnicos para expedición de actos administrativos.	5%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	59%	43%	http://www.sipg.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.sipg.gov.co/Portals/0/Precios/Resolucion_172_I_Trim_2019.pdf	Se expiden resoluciones de cupos de ACPM, GCNI ACPM, CNOGas, Respuestas a Recursos y CACSSE (En carpeta compartida 10.)	10%	13%	http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Precios/Res_331_2019.pdf	Se expiden resoluciones de novedades de cupos de ACPM, Trimestral de GCNI ACPM, CNOGas y CACSSE (En carpeta compartida 10.)	10%	33%	- http://www.sipg.gov.co/Portals/0/Precios/Res_524_2019.pdf https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Notificaciones/Paginas/Notificacion-por-aviso.aspx	Se expiden resoluciones de novedades de cupos de ACPM, Pendiente Trimestral de GCNI ACPM (cuarto trimestre 2019), CNOGas y CACSSE (En carpeta compartida)	89%	100%
		100,0%																				

PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2019
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS

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

					I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019				IV Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Formula del Indicador	Cargo/Nombre del responsable	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	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%	50%			50%	100%	1. Propuesta de requisitos para sostenibilidad de proyectos en ZNI	
2	Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía electrica y gas combustible presentados a los diferentes fondos de financiamiento	30%	Número de proyectos evaluados trimestre (saldo anterior + recibidos al corte definido)	Oscar Patiño	20%	20%	En drive soporte cuadro indicadores de seguimiento FAER, PGLP y FECF		30%	50%	Drive: Indicadores de gestión		25%	75%	Drive: Indicadores de gestión		25%	100%	2: Indicadores de gestión	
3	Elaborar una propuesta de cartilla y resolución UPME de requisitos obras por impuestos	10%	Resolución elaborada (% de avance)	Oscar Patiño	60%	60%	En drive soporte 3.1 Resolución borrador presentada a MME (marzo 2019)		10%	70%	Drive: 3.2 Gestión con MME para visto bueno de resolución (junio 2019)		10%	80%	Drive: 3.3 Resolución obras por impuestos (septiembre 2019)	Con los cambios que trae el mecanismo de pago de Obras por Impuestos en la Ley 1955 de 2019 (Nacionalmente) y la ley 1955 de 2019 (PND. Artículo 236), todos normativos reglamentarios este mecanismo se dengo a partir de 2018 y julio de 2019. Por lo tanto, no se puede seguir con la cartilla de la UPME. Se está a la espera de la reglamentación del nuevo mecanismo de Obras por Impuesto establecido en Ley 1955 de 2019 y la ley 1955 de 2019. La reglamentación aparece está en proceso, se tiene un borrador de resolución del Ministerio de Hacienda publicado para observaciones en periodo hasta septiembre de 2019, en cual se encuentra en el siguiente link: https://www.minhacienda.gov.co/webcontenido/pages/ConsultaPublicaDetalleProyectoDecretos.aspx?idProyecto=263 Además, la ANT está elaborando el manual Operativo de este mecanismo el cual tiene realizamos observaciones. Con borrador reglamentación en Hacienda y el manual operativo tiene que presentarse a junta de ejecutivos por parte de DNP, de la resolución UPME del mecanismo de Obras por Impuestos.	20%	100%	3.4 Propuesta cartilla lista para diagramación (diciembre 2019)	
4	Elaborar un informe de gestión de proyectos publicado	5%	Informes elaborados/4	Oscar Patiño	25%	25%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGestiN%C3%B3n/tabid/86/Default.aspx		25%	50%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGestiN%C3%B3n/tabid/86/Default.aspx		25%	75%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGestiN%C3%B3n/tabid/86/Default.aspx		25%	100%	http://www.siel.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGestiN%C3%B3n/tabid/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.upme.gov.co/Fondos/FondosAyacucho.aspx		25%	50%	http://www.upme.gov.co/Fondos/FondosAyacucho.aspx		25%	75%	http://www.upme.gov.co/Fondos/FondosAyacucho.aspx		25%	100%	http://www.upme.gov.co/Fondos/FondosAyacucho.aspx	
6	Elaborar guias metodológicas actualizadas, publicadas y reportadas al SGC 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 guias metodologicas Evaluación de proyectos-Gas-EE		25%	50%	Drive: 6. Guias metodologicas Evaluación de proyectos-Gas-EE		25%	75%	Drive: 6. Guias metodologicas Evaluación de proyectos-Gas-EE		25%	100%	Drive: 6. Guias metodologicas Evaluación de proyectos-Gas-EE	http://www.siel.gov.co/Inicio/Documentos/AcuerdosDeFrecuencia/%C3%B3nDeProyectos/tabid/155/Default.aspx
7	Gestion previa, elaboración de convenio para el PERS y seguimiento en su ejecución (informes tecnico - financiero y entrega de productos)	25%	% 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%	50%	http://snsimecp.upme.gov.co/SIPERS		25%	75%	http://snsimecp.upme.gov.co/SIPERS	En la carpeta del drive 7, se encuentran los documentos entregados por el PERS Norte de Santander y PERS CESAR. Se efectuó la gestion para tramite de liquidación del PERS Putumayo Fase I Se entrega informe final PERS Ortoquia	25%	100%	En la carpeta del drive 7.3, se encuentran la prorroga efectuada el PERS Putumayo Fase II, Se han recibido los informes tecnicos y financieros de avance. En cuanto a PERS Cesar: Se tiene el informe de entrega final por parte de la Gobernación.	http://snsimecp.upme.gov.co/SIPERS
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%	50%			50%	100%	En la carpeta del drive 8 se relaciona el documento de energización de escuelas en zonas rurales para discusión	
		100%																		

PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2019
SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA

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

No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Formula del Indicador	Cargo del responsable
	Gestión Misional Subdirección de Minería	**100**		
1	Actualizar el Plan Nacional de Desarrollo Minero y coordinar su seguimiento	25	Número de Documentos elaborados/Número de Documentos propuestos	Josefina Gonzalez - Profesional Especializado 2028, grado 22
2	Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías	20	Numerador: NRE Denominador: NREA NRE: Número de Resoluciones Emitidas NREA: Número de Resoluciones	Jorge Forero -Profesional Especializado 2028, grado 19 Ruben Chanci - Profesional Especializado, gardo 24
3	Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero.	45	Número de Documentos Elaborados/Número de Documentos propuestos	Lider:Ricardo León Viana Ríos. Profesionales de la Subdirección de Minería.
4	Consolidar, analizar e incorporar información minera para el SIMCO.	10	Número de reportes nuevos y actualizados a publicar/Número de reportes nuevos y actualizados propuestos para publicar	Yuliana Acevedo Profesional Especializado 2028, grado 17 Carlos Medina - Profesional Especializado, gardo 20
		100		

No	I Trimestre 2019 % Avance Trimestre	I Trimestre 2019 % Meta Trimestre	I Trimestre 2019 Evidencia	I Trimestre 2019 Observaciones
	9,5%	**9,5%**		
1	0,0%	0,0%		Actividades programadas a partir del segundo trimestre del año
2	25,0%	25,0%	http://www1.upme.gov.co/Paginas/default.aspx Resoluciones 118, 119, 120 y 121	Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre I"
3	0,0%	0,0%		Contrataciones programadas a partir del segundo trimestre del año
4	45,0%	45,0%	*M:\Planeación\2019\Planes\Evidencias_plan de acción_2019\1.3 ESTUDIOS Y PROYECTOS *http://reportesintegracion.minminas.gov.co:8081/login.html	Se vienen realizando cuatro estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero. Haciendo uso de Matlab y Tableau *Se coordinó el uso de la información suministrada por el MME a través del desarrollo de la Tercera Fase de Integración de Información Sectorial sobre PANGEA,

No	II Trimestre 2019 % Avance Trimestre	II Trimestre 2019 % Meta Trimestre	II Trimestre 2019 Evidencia	II Trimestre 2019 Observaciones
	#¡VALOR!	**21,1%**		
1	35,0%	35,0%	Documento diagnostico para revisión y documentos soporte elaborado por los miembros de la subdirección con el análisis de diferentes minerales	
2	25,0%	25,0%	http://www1.upme.gov.co/simco/PromocionSector/Normatividad/Paginas/Resoluciones-de-Liquidacion-de-regalias.aspx	Elaboración propuesta actos administrativos " Resoluciones de precio Trimestre II"
3	14,0%	14,0%	M:\Planeación\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 terminos, 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 manifiesta 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 pesos porcentuales de la subactividades Plan subsectorial de Oro y Plan subsectorial de Carbón fueron redistribuidas dentro de las demás subactividades que adelanta la subdirección de planeación minera el año en curso y se incluyó una nueva actividad (hoja de ruta cobre), que se adelanta con SGC, ANM y MME
4	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/esmeraldas.aspx; http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/nal-minerales-portadas.aspx; http://www1.upme.gov.co/simco/Paginas/home.aspx	Se evidencia al actualización de 14 reportes, la creación de 2 nuevos reportes (emeraldas y precios internacionales), se publicaron 15 reportes de mercado nacional de minerales, se actualizo el tema de precios al mes de junio.

No	III Trimestre 2019 % Avance Trimestre	III Trimestre 2019 % Meta Trimestre	III Trimestre 2019 Evidencia	III Trimestre 2019 Observaciones
	46,3%	**46,3%**		
1	60,0%	60,0%	M:\Planeación\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 apropiados con los cuales hacer seguimiento a su desarrollo.
2	25,0%	25,0%	http://www1.upme.gov.co/simco/PromocionSector/Normatividad/Paginas/Resoluciones-de-Liquidacion-de-regalias.aspx	Elaboración propuesta actos administrativos " Resoluciones de precio Trimestre III"
3	55,0%	55,0%	M:\Planeación\2019\Planes\Evidencias_plan de acción_2019\1.3 ESTUDIOS Y PROYECTOS\CONVENIO DANE\TRIMESTRE III	El dia 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 dia 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 Formalización 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, ASOGRAVAS y la UPME, en dicha reunión se trataron los avances del proyecto y la asignación de tareas. - El dia 11 de Septiembre de 2019, se reunió la mesa técnica sectorial para la Cuenta Satélite Minera, en esta reunión estuvo presente el DANE, MME (Dirección de Minería Empresarial y Dirección de Formalización Minera), la ANM y la UPME, en dicha reunión se trataron los avances del proyecto y la asignación de tareas. *El 5 de septiembre de 2019 se suscribió el Contrato 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	15,0%	15,0%	http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/Informacion-estadistica-minera.asp http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/precio-base-liquidacion-regalias.aspx _ https://public.tableau.com/profile/carlosm1889#!/vizhome/Mineralesestrategicos2/Historia1 _ http://www1.upme.gov.co/simco/Paginas/home.aspx	1. Reportes actualizados (15): 1. Vista principal, 2. Consolidado nacional (regalías, importaciones, exportaciones), 3. Rocas y materiales de construcción, 4. Arcillas, 5. Calizas, 6. Carbón, 7. Níquel, 8. Oro, 9. Cobre, 10. Arenas Silíceas, 11. Hierro, 12. Azufre, 13. Platino, 14. Sal, 15. Plata 2. Reportes creados (2). - Precios base de liquidación de regalía, - Matriz de criticidad adaptada para la selección de minerales estratégicos (de uso interno, 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.

No	IV Trimestre 2019 % Avance Trimestre	IV Trimestre 2019 % Meta Trimestre	IV Trimestre 2019 Evidencia	IV Trimestre 2019 Observaciones	2019 % Avance Acumulado	2019 % Meta Acumulado
	19,3%	**21,2%**			**98,1%**	**100,0%**
1	1,0%	5,0%	M:\Planeación\2019\Planes\Evidencias_plan de acción_2019\1.1 PNDM	El 9 de octubre de 2019, se remitió de manera oficial a MinEnergía la versión 1 del Plan de Nacional de Desarrollo Minero, para su revisión. El 26 de octubre MInEnergía Devuelve el documento con ajustes sugeridos por MInEnergía y ANM. Una vez ajustado el documento, el 16 de noviembre de 2019, es enviado nuevamente el documento a revisión a MinEnergia, quien en el mes de diciembre después de una reunión, recomienda una revisión del documento por los líderes de las diferentes dependencias de Viceministerio de Minas, quedando comprometido a remitir comentarios a la UPME, a mediados del mes de enero de 2020.	96,0%	100,0%
2	25,0%	25,0%	http://www1.upme.gov.co/simco/PromocionSector/Normatividad/Paginas/Resoluciones-de-Liquidacion-de-regalias.aspx	Elaboración propuesta actos administrativos " Resoluciones de precio Trimestre IV"	100,0%	100,0%
3	29,0%	31,0%	M:\Planeación\2019\Planes\Evidencias_plan de acción_2019\1.3 ESTUDIOS Y PROYECTOS\CONVENIO DANE\TRIMESTRE IV	Se generaron los siguientes documentos: 1. Documento propuesta de escenarios futuros para mejorar la competitividad en costos para minería de carbón. 2. Documento análisis de costos de proyectos de oro y estrategias para mejorar competitividad del mercado del oro.3. Documento avance cuenta satélite minera. 4. Documento avance del diseño conceptual, metodológico y operativo para la realización del censo minero. 5. Documento con estrategias de desarrollo local participativo. 6. Documetno con propuesta para actualizar precios base para liquidar regalías para 10 minerales no metálicos. 7. Documento con análisis variables que influyen en la actractividad para la exploración en Colombia y Plan de acción para implementación de la estrategia. 8. Documento que defina las estrategias para fortalecer a la UPME como tanque de pensamiento del sector. 9. Documento cobre en Colombia - Diagnóstico.	98,0%	100,0%
4	10,0%	10,0%	http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/Informacion-estadistica-minera.asp _ http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/precio-base-liquidacion-regalias.aspx _ https://public.tableau.com/profile/carlosm1889#!/vizhome/Mineralesestrategicos2/Historia1 _ http://www1.upme.gov.co/simco/Paginas/home.aspx	1. Reportes actualizados (15): 1. Vista principal, 2. Consolidado nacional (regalías, importaciones, exportaciones), 3. Rocas y materiales de construcción, 4. Arcillas, 5. Calizas, 6. Carbón, 7. Níquel, 8. Oro, 9. Cobre, 10. Arenas Silíceas, 11. Hierro, 12. Azufre, 13. Platino, 14. Sal, 15. Plata 2. Tema actualizado (1). - Corresponde a la actualización de precios al mes de diciembre de 2019 en la página principal de SIMCO.	100,0%	100,0%

PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2019
OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

					I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019				IV Trimestre 2019				2019	
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Acumulado	% Meta Acumulado
1	Actualizar e implementar el SGSI, conforme el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI	20%	# de Actividades implementadas / # de actividades programadas	LUIS ANTONIO HURTADO	20%	20%	Reportes generados desde el aplicativo de Novasec.	NovaSec MS_Activos.pdf NovaSec MS_Eventos.pdf	0%	0%			0%	0%			51%	80%	Renovación escaner de vulnerabilidades Nessus por 3 años, reporte de avance IPv6	O-210-2019-067_NESSUS.pdf 20200120 IPV6.pdf	71%	100%
1	Diseño nuevo plan de comunicaciones institucional	20%	# de tácticas implementadas / # de tácticas programadas	OLIVER DÍAZ IGLESIAS / ANGIE TORRES	0%	0%			0%	0%			35%	35%	Copia Contrato de Consultoría C-038-2019 cuyo objeto es diseñar el Plan de Comunicaciones de la UPME	C-038-2019.pdf	65%	65%	Documento PECO UPME 2019 y Matriz PECO	PECO UPME 121219 revisado.pdf Matriz peco 151219.xlsx	100%	100%
2	Implementar actividades priorizadas en la Arquitectura Empresarial de acuerdo con la Política de Gobierno Digital y el PETI institucional.	25%	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas	JAIRO RIAÑO MORENO	0%	0%			0%	0%			0%	0%			60%	100%	Contrato de nube privada de servidores hiperconvergentes con ORIGIN IT, Requerimientos para un sistema de servicios integrados de información, Presentación AE UPME	C-051-2019_ORIGIN_IT.pdf requerimientos_sist_serv_int_info.zip presentacion_AE_UPME.pptx	60%	100%
3	Actualizar los recursos informáticos de software	10%	# software actualizado / # de software programado para actualizar	JAIRO RIAÑO MORENO	0%	0%			50%	50%	Copia de órdenes de compra de actualización y renovación de licencias ARCGIS y Tableau	OC_ESRI_2019.pdf OC_Tableau_2019.pdf	30%	30%	Copia orden de compra por AMP de Google G-SUITE	ORDEN-40594-2019.pdf	20%	20%	Orden de compra Matlab	O-210-2019-054.pdf	100%	100%
4	Incorporar la firma digital al sistema de correspondencia	10%	Cantidad	LUIS ANTONIO HURTADO - JAIRO RIAÑO	25%	25%	Copias del contrato C-019-2019 y del acuerdo de confidencialidad.	ACUERDO_CONFIDENCIALIDAD.pdf Contrato_C-019-2019.pdf	0%	0%		Pendiente la contratación porque en comité se amplió el número de usuarios autorizados para firmar electrónicamente	25%	25%	Copia Contrato de Compraventa C-033-2019 cuyo objeto es adquirir el componente criptográfico (CMS) con licencia a perpetuidad y los certificados digitales para firmar digitalmente a través del sistema ORFEO	C-033-2019.pdf Pendiente definición de usuarios autorizados por parte de Secretaria General para entregar firmas digitales y configurar en Orfeo	40%	50%	Desarrollo en producción, certificados digitales virtuales solicitados y expedidos para doce (12) funcionarios. Capacitación a funcionarios que la aceptarón.	solo aceptaron la capacitación algunos funcionarios que tienen delegada esa responsabilidad.	90%	100%
5	Implementar Firewall de Aplicaciones Web - WAF, como mecanismo de protección de ataques informáticos generalizados o dirigidos	15%	Cantidad	LUIS ANTONIO HURTADO	15%	15%	Analisis del sondeo de mercado inicial	FICHA_SONDEOS_2019_WAF.pdf	0%	15%		La prueba de concepto no se realizará porque puede generar pérdida de tráfico en la red	25%	0%	Proceso 015-2019 abierto para la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de seguridad para aplicaciones web - WAF	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.923824&isFromPublicArea=True&isModal=False	60%	60%	Contrato C-047-2019 del 17 de octubre de 2019: " Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de seguridad para aplicaciones Web - WAF"	Se configuro, implemento y se encuentra en producción a modo aprendizaje, para hacer el levantamiento y esclarecimiento de falsos positivos y en enero de 2020, pasarlo a modo bloqueo.	100%	90%
	TOTAL	100%																				

PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2019
SECRETARÍA GENERAL

Nombre de la Dependencia: Grupo de Gestión Jurídica y Contractual
Lider Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Jimena Hernández Olaya, Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídica y Contractual
Enlace reporte plan de acción: Jimena Hernández Olaya, Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídica y Contractual

					I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019				IV Trimestre 2019				2019	
No	ACTIVIDAD	Pondenado %	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% meta Trimestre	% Avance trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Acumulado	% Meta Acumulado
1	Actualizar el Manual de Contratación	30	#resoluciones/1	Coordinador del GIT Gestión Jurídica y Contractual	70,0%	70,0%	Borrador de la actualización del manual de contratos y envio por correo electronico al Secretario General	El borrador de la actualización del Manual de Contratos se encuentra en revisión por parte del Secretario General	30,0%	20,0%	Proyecto de actualización del Manual de Contratación con ajustes por parte del Secretario General	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	0,0%	10,0%	Archivo del poryecto de actualización del Manual de Contratos en Google Drive	El proyecto de actualización del Manual de Contratación se cargó al Google Drive para comentarios por parte del Comité de Contratos	0,0%	0,0%	N/A	N/A	100%	100%
2	Actualizar el Manual de Supervisión conforme los resultados de las auditorias externas e internas de la Entidad - contraloría	30	#resoluciones/1	Coordinador del GIT Gestión Jurídica y Contractual	95,0%	95,0%	Borrador de la actualización del manual de supervisió y envio por correo electronico al Secretario General	El borrador de la actualización del Manual de Supervisión se encuentra en revisión por parte del Secretario General	5,0%	5,0%	http://www1.upme.gov.co/Normatividad/115-2019.pdf	La resolución tambien se encuentra publicada en el sistema de gestión de calidad SIGUEME, en la UPMENET	0,0%	0,0%	Sistema de Gestión de Calidad	Se implementó el procedimiento de supervisión e interventoria	0,0%	0,0%	N/A	N/A	100%	100%
3	Realizar Jornadas de socialización del proceso de Gestión Contractual - contraloría	20	#jornadas/4	Coordinador del GIT Gestión Jurídica y Contractual	0,0%	0,0%	N/A	Se construyó el procedimiento de supervisión e interventoria	60,0%	40,0%	Mailing	Se realizó socialización mediante mailing a toda la comunidad UPME	20,0%	30,0%	Correos electrónicos	Se realizó socialización mediante mailing a cada supervisor	20,0%	30,0%	Lista de asistencia a la capacitación	La asistencia a la capacitación contó con una buena participación de servidores públicos	100%	100%
4	Realizar seguimiento al Plan de Acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	20	#ejecutados/2	Profesional Especializado Grado 20, que ejerce la función de Secretaria del Comité de Conciliación	15,0%	15,0%	Sesión No. 2 del Comité de Defensa Judicial	Retroalimentación ante el Comité de Conciliación respuesta ANDJ - acta de sesión del Comité de Conciliación, de no aprobación de la Política	65,0%	65,0%	Sesión No. 6 del Comité de Defensa Judicial	Se presentó ante el Comité de Defensa un nuevo borrador de la Política de Prevención conforme las recomendaciones de la ANDJE	10,0%	10,0%	9-ago. Reunión en la ANDJE	La ANDJE no aprobó la Política de Prevención del Daño Antijurídico. Por tal razón, se asistió a una retroalimentación personal en las instalaciones de esa Entidad.	10,0%	10,0%	Correos electrónicos entre la ANDJE y el GIT Gestión Jurídica: 2-oct; 5-nov y 10-dic	En espera de la aprobación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico por parte de la ANDJE	100%	100%
		100																				

Secretaria General - GESTION ADMINISTRATIVA - 2019

No	Plan/Actividad	Pond (%)	Responsable	Dependencia:	Trimestre I		Observacione - Registro 2019 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones - Registro 2019 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones - Registro 2019 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones - Registro 2019 Trimestre IV	Prog (%) 2019	Ejecutado (%)
					Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
1	**Gestión Administrativa**	**100%**			22,5%	23,3%		27,5%	13,6%		26,5%	16,1%		23,5%	16,8%		100,0%	83,8%
1	Elaborar y ejecutar el plan anual de adquisiciones. PAA	30%	Líder: Juan Camilo Bejarano Profesionales GIT gestión administrativa	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	30,0%	49,3%	Reporte 31 de marzo de 2019. Compromiso $ 859,872,191,23 sobre un presupuesto asignado de $1,744,610,000.	40,0%	13,7%	Reporte 30 de Junio de 2019. Compromiso $ 1,098,939,531,79 sobre un presupuesto asignado de $1,744,610,000.	20%	15,5%	Reporte a 30 de septiembre. Compromiso $1,368,641,145 sobre un presupuesto asignado de $1.744.610.000	10,0%	11,0%	Reporte a 31 de diciembte. Compromiso $1,560.547.286,31 sobre un presupuesto asignado de $1.744.610.000	100,0%	89,4%
2	Realizar seguimiento selectivo a la gestión de correspondencia	30%	Líder: Juan Camilo Bejarano Profesionales GIT gestión administrativa	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	25,0%	25,0%	Doc. Digitalizados 56,183, Rad de entrada 2,095, Rad de salida 1,510 Memorandos internos 479.	25,0%	25,0%	Radicados de entrada: 2,038; memorandos 475; resoluciones 151; salidas: 1296 Hojas digitalizadas: 59,465; hojas modificadas: 3158	25%	25,0%	Radicados de entrada: 2511 Radicados de salida: 1350 Radicados memorandos: 736 Radicados resoluciones: 176 Total hojas digitalizadas: 63.727	25,0%	25,0%	Radicados de entrada: 2674 Radicados de salida: 1333 Radicados memorandos: 822 Radicados resoluciones: 202 Total hojas digitalizadas: 57.511	100,0%	100,0%
3	Actualizar la politica de gestión documental	20%	Líder: Juan Camilo Bejarano Profesionales GIT gestión administrativa	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	5,0%	5,0%	Se inicio la tarea de actualización de la politica de Gestión documental, de acuerdo con los nuevos procesos en materia de conformación de expedietnes físicos y virtuales	15,0%	10,0%	Se continuo con la actualizaciòn de la politica de Gestiòn Documental	40%	20,0%	Se continúa con la actualización del documento, e igualmente se están adelantando actividades propias para suscribir contrato interadministrativo con el fin de actualizar los instrumentos archivisticaos y elaborar el manual de archivo de la unidad.	40,0%	20,0%	Se proyecto el documento de los estudios previos, con las respectivas cotizaciones, y se elaboró la ficha tecnica con el fin de presentarla al primer comité de contratos de 2020	100,0%	55,0%
4	Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Archivos PINAR.	20%	Líder: Juan Camilo Bejarano Profesionales GIT gestión administrativa	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	25,0%	25,0%	De acuerdo con lo planeado, se inicio la elaboración de documentos propuestos	25,0%	20,0%	Se relizaron capacitaciones a los funcionariosgenerales y en puesto de trabajo; elaboro la Tablas de Valorcion Docuemtnal, se encuentran en proceso de convalñidacion ante AGN las TRD se encuentran en constante actualizaciòn, El PGD	25%	25,0%	Se están consolidando las actividades para la suscripción de un contrato interadministrativo con el fin de actualizar y aplicar el Pinar. Se presentaron las TVD ante el AGN para su aprobación, estando el concepto en trámite. El plan de emergencias para control de riesgo está elaborado en un 70% las TRD se actualizan constantemente junto con el cuadro de clasificación documental, el inventario de	25,0%	10,0%	Se proyecto el documento de los estudios previos, con las respectivas cotizaciones, y se elaboró la ficha tecnica con el fin de presentarla al primer comité de contratos de 2020	100,0%	80,0%

Nombre de la Dependencia: Grupo de Gestión Financiera
Lider Responsable de la Ejecución: Albeiro Guzmán Forero, Coordinador del Grupo de Gestión Financiera
Enlace reporte plan de acción:

					I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019				IV Trimestre 2019				2019	
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% Avance Real trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trim	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Real trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Real trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Real Acumulado	% Meta Acumulado
1	Elaborar conjuntamente con el equipo de Planeación el anteproyecto de presupuesto 2020 y la presentaciones que se requieran	20	Anteproyecto de presupuesto/1 #presentaciones/2	Coordinador del GIT Gestión Financiera / Planeación	100,0%	100,0%	Documentos de Anteproyecto de Presupuesto 2020 adjuntos, que fueron remitidos a la Dra. Yudy a Planeación	El acta de aprobación del Consejo Directivo se encuentra en archivos de la Secretaria General	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%			0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
2	Parametrizar y presentar oportunamente los informes financiera 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	#informes/12	Coordinador del GIT Gestión Financiera	32,5%	32,5%	http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero/Contable/Presupuesto_aprobado_2019.pdf http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Ejecucion-presupuesto.aspx http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Estados-financieros.aspx	Tener en cuenta que los informes financiera y contables se elaboran mensualmente, pero se publican al cierre e cada trimestre.	22,5%	22,5%	http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero/Contable/Presupuesto_aprobado_2019.pdf http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Ejecucion-presupuesto.aspx http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Estados-financieros.aspx	Tener en cuenta que los informes financiera y contables se elaboran mensualmente, pero se publican al cierre e cada trimestre, por lo cual el mes de junio hay plazo para publicar hasta el 31 de julio-19.	22,5%	22,5%	http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero/Contable/Presupuesto_aprobado_2019.pdf http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Ejecucion-presupuesto.aspx http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Estados-financieros.aspx	Al igual que el trimestre anterior, se debe tener en cuenta que los informes financiera y contables se elaboran mensualmente y se publican al cierre e cada periodo, por lo cual el mes de septiembre hay plazo para publicar hasta el 31 de octubre-19.	22,5%	22,5%	http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero/Contable/Presupuesto_aprobado_2019.pdf http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Ejecucion-presupuesto.aspx http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Financiero_y_contable/Paginas/Estados-financieros.aspx	Finalmente de acuerdo con los informes financiera y contables elaborados mensualmente, se publicaron al cierre del periodo de noviembre-19, por lo cual el mes de diciembre hay plazo para publicar hasta el 31 de enero-20.	100,0%	100,0%
3	Hacer seguimiento a la gestión, actualización de procedimientos y del proceso financiero.	20	#informes de seguimiento/4 Proceso Actualizado/1	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	6,3%	6,3%	Plan de trabajo anexo	Seguimiento trimestral mes de sep-19	80,0%	87,5%	Plan de trabajo anexo	Durante el año se hizo seguimiento al plan de trabajo y a la gestión del GITGF, se actualizó el procedimiento contable y su caracterización, incluyendo en el Siguame las Políticas Contables con responsabilidades.	92,6%	100,0%
		100																				

Nombre de la Dependencia: Secretaría General - Gestión del Talento Humano
Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Juan Camilo Bejarano, Secretario General
Enlace reporte plan de acción: Fanny Malagón, Coordinador GIT Gestión Talento Humano
Proceso relacionado: Gestión de Talento Humano
Compromisos relacionados (PND, CONPES, PLAN ESTRAT SECTORIAL, OTROS PLANES): Modelo Integrado de Planeación y Gestión

				I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019				IV Trimestre 2019				2019	
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Cargo del responsable	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Acumulado	% Meta Acumulado
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 borrador 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	33,0%	63,0%		Proyectos de Decretos de modernización, Se declaró desierto el proceso mediante el cual se realizaría esta actividad. Resoluciones 498 de octubre y 585 de diciembre de 2019 Resolución de acuerdo CNSC-UPME: De acuerdo con el transcurso y planeación de los concursos no se realizó proyecto de acuerdo dadas las modificaciones a los concursos realizados mediante la Ley 1960 de 2019 Concursos de Ascenso y abiertos	64,0%	100,0%
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 Capacitaciones radicado en Orfeo 201911300047 93		20,0%	20,0%			40,0%	40,0%			100,0%	100,0%
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,queda pendiente una actividad, sujeta a presentación en el comité de Gestión y desempeñas		0,0%	0,0%	Evidencia POLITICA C:\Users\cbedoya\Desktop\Cristian\UPME SG-SST\UPME\2. PLANEARS\2. POLITICA, Se encuentra publica en la intranet de la UPME mediante resolución 402 de 2017. , PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS (C:\Users\cbedoya\Desktop\Cristian\UPME SG-SST\UPME\3.HACER\2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, C:\Users\cbedoya\Desktop\Cristian\UPME SG-SST\UPME\3.HACER\4. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO C:\Users\cbedoya\Desktop\Cristian\UPME SG-SST\UPME\3.HACER\5. PROGRAMA GESTION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS C:\Users\cbedoya\Desktop\Cristian\UPME SG-SST\UPME\3.HACER\6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO C:\Users\cbedoya\Desktop\Cristian\UPME SG-SST\UPME\3.HACER\8. PROGRAMA DE VIDA SALUDABLE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST C:\Users\cbedoya\Desktop\Cristian\UPME SG-SST\UPME\2. PLANEARS\5. PRESUPUESTO- PLAN		27,0%	25,0%		Se cumplió con el 2% faltante del segundo trimestre	49,0%	50,0%			99,0%	100,0%
4	Efectuar seguimiento al Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2019.	20	Coordinador del GIT Gestión Talento Humano Profesional Especializado 2028-19	25,0%	25,0%	Documento borrador con comentarios de los estudios previos para contratación del PIC, Solicitud de cotizaciones para los cursos. La evidencia se encuentra en el correo electrónico y en DRIVE, Registro fotográfico, lista de asistencia e invitación		0,0%	0,0%	Se establece contrato con la caja de Compensación Familiar CAFAM a traves del C-025-2019-EXPEDIENTE 201911414010002SE se ejecutan las actividades programadas. Las evidencias se encuentra en carpeta escritorio/Evidencias plan de accion/segundo trimestre y se constituyen de registros fotograficos, listas de asistencia e invitación		25,0%	25,0%			50,0%	50,0%			100,0%	100,0%
5	Actividades cumplimiento MIPG	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 MIPG TH 2019"		19,0%	23,8%			19,4%	23,8%			26,0%	28,8%			79,4%	100,0%
		100																			

PLAN DE ACCIÓN
IV 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 ACUMULADO TRIMESTRAL

				I Trimestre 2019			
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Cargo del responsable	% 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%	Asesora Carolina Sánchez	100,0%	100,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019	
2	Asesorar a la Dirección General para ajustar y unificar la página web de SGI&C - FNCER y SI3EA	7%	Asesora Carolina Sánchez	0,0%	0,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019	
3	Asesorar ala Dirección General para liderar y articular con MME & DANE : Plan Estadísitico 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%	Asesora Carolina Sánchez	30,0%	30,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019	
4	Supervisión del CONVENIO COLCIENCIAS CV-724-2018 UPME CV007	4%	Asesora Carolina Sánchez	15,0%	15,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019	
5	Asesorar y contribuir en la elaboración del Plan Energético Nacional	2%	Asesora Carolina Sánchez	0,0%	0,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019	
6	Revisar y publicar Plan indicativo de abastecimiento de petróleo y combustibles líquidos	5%	Asesora Beatriz Herrera	30,0%	30,0%	http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_abastecimiento_de_combustibles_liquidos_Final2019.pdf http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Comentarios_Plan_Indicativo_Combustibles_Liquidos_VFinal.pdf	
7	Asesorar y contribuir y en la elaboración del Plan Energético Nacional	10%	Asesora Beatriz Herrera	20,0%	20,0%	Carpeta evidencias	
8	Elaborar pliegos de condiciones para la contratación y ejecución de estudios relacionados con el sector minero energético a traves del convenio con COLCIENCIAS 724 de 2018	4%	Asesora Beatriz Herrera	100,0%	100,0%	Carpeta evidencias	Correo enviado a Diana y Yesid el 27 de febrero
9	Prestar asistencia tecnica en la supervisión de estudios de consultoria que se relacionen con la misión institucional y los propósitos y objetivos de la entidad	4%	Asesora Beatriz Herrera	2,5%	2,5%	Carpeta evidencias	
10	Revisar y proponer plan de implementación y seguimiento a metas PIGCC sector ME en la UPME	8%	Asesora Marcela Bonilla	50,0%	50,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Citación a reuniones internas, listados asistencia, actas reuniones y Plan de acción UPME con áreas responsables
11	Asesorar y contribuir a la elaboración del Plan Energético Nacional PEN 2050	9%	Asesora Marcela Bonilla	20,0%	20,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_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 PPPs energéticos y mineros de competencia de la UPME	3%	Asesora Marcela Bonilla	0,0%	0,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Material, presentaciones power point, diseño plan conferencias, convocatoria a charlas
13	Insumos técnicos ambientales y sociales para la nueva ficha transversal del marco de inversión de mediano plazo (2020-2022); apoyo pre-contractual y comentarios a informes de consultoría UPME 2019 relacionados con medio ambiente	3%	Asesora Marcela Bonilla	50,0%	50,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Ficha propuesta original y versiones ajustadas luego de talleres y reuniones internas en UPME para presentar al MINENERGÍA y al DNP. Listados asistencia reuniones internas UPME concertación ficha
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%	Marcela Bonilla Beatriz Herrera Carolina Sánchez Margareth Muñoz	20,0%	20,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019	
15	Asesorar a la Dirección en la Implementación de la Primera Subasta de Contratación a Largo Plazo	10%	Asesora Margareth Muñoz	100,0%	100,0%	http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Subastas-de-largo-plazo.aspx	Carpera de Evidencias
16	Asesorar a la Dirección en la selección de los inversionistas en Transmisión del STN y STR que participen en las Convocatorias UPME	5%	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%		
17	Asesorar a la Dirección en las ejecución de las Convocatorias Públicas de proyectos del Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural	3%	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%		
18	Asesorar a la Dirección en la formalización de trámites que se realicen en la UPME con ocasión de las funciones a su cargo.	5%	Asesora Margareth Muñoz	0,0%	0,0%		

	II Trimestre 2019			
No	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	0,0%	0,0%		Se le sigue haciendo seguimiento al avance de la VUTI
2	75,0%	75,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_CarolinaSánchez\2. Página web de SGI&C - FNCER y SI3EA	
3	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	35,0%	35,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_BH_CS	
5	0,0%	0,0%		Se transcribio la charla minero energética dada por el Subdirector de Demanda Ing. Carlos García que hace parte del contexto a incluir en el documento del PEN.
6	70,0%	70,0%	http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_Abastecimiento_Combustibles_Liquidos_Final2019.pdf	
7	50,0%	50,0%	Y:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Beatriz Herrera\PEN	
8	0,0%	0,0%	Y:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Beatriz Herrera\CCUS	
9	5,0%	5,0%	Y:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Beatriz Herrera\GNL	
10	15,0%	15,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_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	50,0%	50,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Versión comentada PEN SLIM11
12	100,0%	100,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Presentaciones power point, citación a charlas, listados de asistencia
13	20,0%	20,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_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	0,0%	0,0%		
15	0,0%	0,0%		
16	50,0%	50,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019	Carpera de Evidencias
17	0,0%	0,0%		
18	50,0%	50,0%		

	III Trimestre 2019			
No	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	0,0%	0,0%		
2	20,0%	25,0%	T:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_CarolinaSánchez\2. Página web de SGI&C - FNCER y SI3EA\III_Trimeste_Jul-Sep	Se ha avanzando en la tarea pero faltan ajustes por realizar dado que me han delegado otras activideades como supervisiones de tres (3) contratos COLCIENCIAS, Consumo de Susbistencia y Flota Oficial
3	0,0%	0,0%	T:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_CarolinaSánchez\3. MME_DANE_UPME_Mesa_Sector_Minero_Energético_PEN\III_Trimestre_Jul-Sep	Se realizo el reporte de Registros Administrativos y se realizó capacitón en Proceso_estadistico 11Sep19
4	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	50,0%	100,0%	T:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_CarolinaSánchez\4. Plan_Energético_Nacional\III_Trimeste_Jul-Sep	Reunión realizada con el Director en Sep20_2019 sala de juntas. El 30 de Septiembre el PEN fue presentado ante la Ministra y producto desa reunión salieron varios ajustes por realizar para ajustar modelaciones y proceder a escribir documento
6	0,0%	0,0%		
7	30,0%	30,0%	Y:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Beatriz Herrera\PEN	
8	0,0%	0,0%		
9	52,5%	52,5%	D:\bherrera\Documentos Bherrera\Beatriz Herrera\CONTRATOS 2019\RESULTADOS\Politica Precios\Informe 1	
10	15,0%	15,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Correos y convocatorias reuniones internas, listados asistencia, actas reuniones, informe avance a sept. 30 de 2019 al Plan de acción UPME con áreas responsables
11	30,0%	30,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Comentarios julio 2019 al PEN 2050 slim
12	0,0%	0,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	no hay acciones previstas en este tema en este trimestre
13	15,0%	15,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias Marcela Bonilla	Acta, correos intercambiados UPME y Minenergía; Informes supervisión, actas reuniones y documentos comentados contrato 031 de 2019; supervisión Convenio 003 de 2019 y documentos relacionados; informes de evaluación de propuestas proceso 012 de 2019
14	20,0%	20,0%	T:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_MB_BH_MM_CS\III_Trimestre_Jul_Sep	En el archivo Mejores prácticas OCDE en planeación e información_31Jul19, se incluyo lo relacionado como su nombre lo indica en Planeación e Información
15	0,0%	0,0%		
16	0,0%	0,0%		
17	0,0%	0,0%		
18	25,0%	50,0%		

	IV Trimestre 2019				2019	
No	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Acumulado	% Meta Acumulado
1	0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
2	5,0%	0,0%	T:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_CarolinaSánchez\2. Página web de SGI&C - FNCER y SI3EA\IV_Trimestre_Oct_Dic		100,0%	100,0%
3	70,0%	70,0%	T:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_CarolinaSánchez\3. MME_DANE_UPME_Mesa_Sector_Minero_Energético_PEN\IV_Trimestre_Oct-Dic		100,0%	100,0%
4	50,0%	50,0%	T:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_BH_CS\Colciencias		100,0%	100,0%
5	50,0%	0,0%	T:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_CarolinaSánchez\4. Plan_Energético_Nacional_PEN\IV_Trimestre_Oct-Dic		100,0%	100,0%
6	0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
7	0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
8	0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
9	40,0%	40,0%	La evidencia se encuentra en esta dirección C:\Users\bherrera\Documents\Beatriz Herrera\CONTRATOS 2019\RESULTADOS		100,0%	100,0%
10	20,0%	20,0%			100,0%	100,0%
11	0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
12	0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
13	15,0%	15,0%			100,0%	100,0%
14	60,0%	60,0%	T:\Actividades_Plan_Accion 2019\Evidencias_MB_BH_MM_CS\IV_Trimestre_Oct_Dec		100,0%	100,0%
15	0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
16	50,0%	50,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019	Carpera de Evidencias	100,0%	100,0%
17	100,0%	100,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2019	Carpera de Evidencias	100,0%	100,0%
18	25,0%	0,0%	\\srvarchivos\AsesorasDireccionGeneral\Actividades_Plan_Accion 2020	Carpera de Evidencias	100,0%	100,0%

PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2019
DIRECCIÓN GENERAL
PLANEACIÓN

Nombre de la Dependencia: Dirección General
Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Yudy Andrea Linares, Asesor de Planeación
Enlace reporte plan de acción: Yudy Andrea Linares, Asesor de Planeación

					I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019				IV Trimestre 2019				2019	
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Acumulado	% Meta Acumulado
1	Formular y registrar los Proyectos de Inversión en MGA y SUIFP considerando los parámetros.	25	No de Proyectos de Inversión Aprobados/No de Proyectos de Inversión Formulados	Asesor de Planeación	5%	5%	* Citación a Consejo Directivo y Presentación. Ver carpeta compartida Planeación. La aprobación se reflejará en el Acta de la sesión del Consejo custodiada por Secretaría General. * Correo enviado a MinHacienda con pantallazos de cargue del anteproyecto de presupuesto.carpeta compartida Planeación		55%	55%	La evidencia se encuentra en el Drive en la carpeta de proyectos	Se registran (8) proyectos nuevos en el SUIFP, los cuales (7) tienen observaciones y están siendo subsanadas ante el MEM y el DNP.	0%	0%	Se hicieron reuniones con el sectorialista del DNP y con la oficina de planeación de Minenergía para el levantamiento de los previos conceptos de los (8) proyectos pendientes; sin embargo dado que hubo cambios en el DNP se tuvo que volver a presentar todos los proyectos a nuevas evaluaciones, por lo tanto no fue posible levantar previos durante e 3er trimestre. Ver correos del profesional de Planeación con el rol de formulador y	Se continúa el proceso de levantamiento de previo concepto a 6 proyectos de inversión de 8 presentados, teniendo en cuenta que 1 fue registrado actualizado en junto y el proyecto denominado" Fortalecimiento Institucional de la UPME para la planeación del sector minero energético Bogotá" fue rechazado y no quedó con previo concepto. Este no requería recursos adicionales de las entidades aportantes, sino de los recursos propios por venta de totes de propiedad de la UPME.	34%	40%		En el 4 trimestre se levantaron 4 previos conceptos, quedando un acumulado de 5 proyectos registrados y actualizados y (2) con previo concepto, los cuales se deben gestionar en enero de 2020, de acuerdo a las políticas del DNP.	94%	100%
2	Evaluar la implementación del MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño.	20	% Implementación MIPG de acuerdo con FURAG	Asesor de Planeación	0%	25%	Las evidencias se encuentran en la carpeta de Evidencias del DRIVE	Se hizo seguimiento a los 12 planes, los cuales se encuentran publicado en la Página Web de la entidad. El documento se encuentra en la carpeta de evidencias en DRIVE dentro del Plan de Acción de Talento Humano, en la pestaña "Seguimiento MIPG TH 2019"	25%	25%	La evidencia se encuentra en el servidor 1servarchivosPlaneaciónMIPG\2019 equimiento	Se realizó la evaluación de la implementación del MIPG, por indices y por política.	25%	25%	Presentación realizada para Comité de Gestión y Desempeño Sectorial		35%	25%		Se realizó la evaluación de las políticas	85%	100%
3	Eliminar: Implementar los requisitos de la ISO 9001:2015 Cambiar por: Adopción Nuevo Mapa de Procesos y Actualización documentos relacionados.	25	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	% 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		50%	55%	http://www1.upme.gov.co/Documentos/Planeacion_UPME_2019_2_2022.pdf	Se publicó en la página web de la entidad el 26 de abril	0%	0%	Presentación realizada en parque temático MAKUTE	Evidencia en carpeta google drive Planeación	0%	15%			80%	100%
5	Realizar reporte de coordinación de cooperación internacional.	5	No de Actividades de Cooperación con Resultados/% de Actividades Gestionadas en la Vigencia.	Asesor de Planeación	0%	0%			0%	0%			50%	50%	Informe gestión internacional	Evidencia en carpeta google drive Planeación	50%	50%	Se encuentra en la carpeta de DRIVE		100%	100%
6	Realizar el seguimiento y monitoreo a la evaluación de gestión presupuestal	5	No de Informes reportados oportunamente/Número de Informes Programados y solicitados de seguimiento presupuestal y del Plan Anual de Adquisiciones.	Asesor de Planeación	0%	0%	Las evidencias se encuentran en la carpeta de Evidencias del DRIVE		25%	25%	Evidencia: Correos electronicos, 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 cdp	25%	25%	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagement/Public/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=COL&SkinName=CCE	En Carpeta compartida comité de contratos	45%	50%		Se publicaron 4 versiones del PAA en el sistema SECOP II para efectuar su seguimiento en el Comité de Gestión y Desempeño	95%	100%
		100																				

PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE DE 2019
CONTROL INTERNO

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

					I Trimestre 2019				II Trimestre 2019				III Trimestre 2019				IV Trimestre 2019				2019	
No	ACTIVIDAD	Ponderado %	Formula del Indicador	Cargo del responsable	% meta Trimestre	% Avance trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Avance Acumulado	Evidencia	Observaciones	% Avance Acumulado	% Meta Acumulado
1	Elaborar el Programa Anual de auditorías Internas PAAI 2019	10	1 Documento de PAAI 2019	Bertha Sofía 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%			0,0%	0,0%			0,0%	0,0%			100%	100%
2	Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2019, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno	60	Actividades realizadas / 80% de actividades programadas	Bertha Sofía 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 Auditoria y Seguimientos en PDF y archivos en excel, adjuntos al drive, los cuales a su vez se en encuentran en el repositorio documental de la OCI, ruta: E:\bck_AMALAV\ERIBK_Albeiro_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) auditorias 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	25,3%	23,0%	Informes de Auditoria y Seguimientos en PDF y archivos en excel, adjuntos al drive, los cuales a su vez se en encuentran en el repositorio documental de la OCI, ruta: E:\bck_AMALAV\ERIBK_Albeiro_Guzman\EVALUACION Y CONTROL\PLANES2019\PLANES DE ACCION\Seguimiento III Trim_2019\EVIDENCIAS	Se realizaron veintidos (22) actividades de veintidos (22) actividades programadas; Sin embargo es de aclara que la auditoria programada para los procesos misionales, no se realizó en vista a que el proceso contractual que se inicio para el caso, fue declarado desierto por no cumplimiento de requisitos por el proponente; asi mismo se presentio la necesidad de una Auditoria Especial al procedimiento de liquidacion y pago de nómina, la cual fue aprobada por el Comite de Control Interno en sesion 28/08/2019 y desarrollada durante el mes de septiembre.	24,1%	23,0%	Informes de Auditoria y Seguimientos en PDF y archivos en excel, adjuntos al drive, los cuales a su vez se en encuentran en el repositorio documental de la OCI, ruta: E:\bck_AMALAV\ERIBK_Albeiro_Guzman\EVALUACION Y CONTROL\PLANES2019\PLANES DE ACCION\Seguimiento IV Trim_2019\EVIDENCIAS	Se realizaron catorce (14) actividades de catorce (14) actividades programadas.	100%	80%
3	Revisar y actualizar la documentación del Proceso de Evaluación y Control a cargo de Control Interno	10	N° de documentos revisados y actualizados/ 5 documentos por revisar y actualizar	Bertha Sofía 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 (estatuto de auditoria upme, prodedimiento y 4 formatos)	0,0%	0,0%			10,0%	10,0%	Borrador Caracterización del proceso	Se realizó la revisión de la caracterizacion del proceso, planteando un proyecto nuevo de caracterización, a partir de la cual se espera revisar los procedimientos y formatos actuales del proceso	40,0%	40,0%	Documentos actualizados, adjuntos al drive, los cuales a su vez se en encuentran en el repositorio documental de la OCI, ruta: E:\bck_AMALAV\ERIBK_Albeiro_Guzman\EVALUACION Y CONTROL\DOCUMENTOS PROCESO	Se realizó la actualización del procedimiento Auditorías Internas P-CI-03 a su versión 2.0 y se crearon los documentos: Plan de Auditoria Interna F-CI-02, Programa Anual de Auditorias Internas F-CO-03, Carta de Representación F-CI-04 y Lista de Verificación de Auditoria F-CI-05, publicados en el aplicativo SIGUEME.	100%	100%
4	Tramitar y dar respuesta a los requerimientos de los entes de control.	20	N° de respuestas / N° de requerimientos entes de Control	Bertha Sofía 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 trámites 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	0,0%	0,0%	Radicados en ORFEO	Se realizó la remision de las acciones cumplidas del Plan de Mejoramiento de la CGR-Radicado 2019100000032631	0,0%	0,0%	Radicados en ORFEO	Se realizó seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de entes de control	0%	0%
		100																				