



UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO

**AUDITORÍA DE GESTIÓN
SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS**

**CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE INTEGRAL DEL INFORME DE
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

INFORME-2024-016

Bogotá D.C., septiembre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CLIENTES	3
4. EQUIPO DE TRABAJO	3
5. CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	4
6. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN	6
7. RIESGOS IDENTIFICADOS.....	6
8. CONTINGENCIAS	6
9. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO	9
10. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES.....	10
11. OBSERVACIONES.....	11
12. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	16
13. FIRMAS	16
14. ANEXO 1. RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DEL RIESGO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CLAVES	17
15. ANEXO 2. ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023	18

AUDITORÍA DE GESTIÓN SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA

1. OBJETIVO

Analizar, verificar y determinar el grado de cumplimiento de los indicadores, productos o Actividades Claves establecidas en el Plan de Acción Anual, con base en lo reportado en el portafolio de evidencias suministrado por el área organizacional.

2. ALCANCE

Establecer la gestión de la Subdirección de Hidrocarburos para el cumplimiento de los indicadores de gestión, productos o Actividades Claves descritas en el Plan de Acción Anual - PAA, con corte a 31 de diciembre de 2023.

3. CLIENTES

Los clientes de la Auditoría son el Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección de Hidrocarburos, así como la ciudadanía en general¹.

Se envía el informe a los miembros del *Comité de Coordinación de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME*, atendiendo lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 2.2.21.4.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Artículo 1 del Decreto 338 de 2019.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Armando Calderón Salom, quien supervisó la Auditoría, y en su momento se desempeñaba como Asesor (E)²,

¹ Toda vez que el literal d) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, establece que se debe publicar de manera proactiva todos los informes de gestión, evaluación y auditorías del sujeto obligado.

² Quien reviso el documento en junio de 2024, y ejerció el cargo hasta el 19 de julio de 2024.

Leonel Mauricio Velandia Gómez, Profesional Especializado de la Dirección General - Control Interno, quien acompañó el proceso de auditoría y Alexander Bueno Herrera, Profesional Especializado de la Dirección General - Control Interno, quien la ejecutó.

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- El Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993³, prescribe lo siguiente:

*"Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, **planes**, programas, **proyectos** y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios". (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

- El Literal d), Parágrafo del Decreto 2145 de 1999 establece:

"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. (...)". (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- El Artículo 39 de la Ley 909 de 2004⁴, ordena:

"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento". (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Los párrafos 1, 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005⁵, señalaron:

³ Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

⁴ Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

⁵ Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. "Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004"

“(...) las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte.

*Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán **verificar el cumplimiento de dicha información** a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso.*

*El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la **ejecución por dependencias**, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.*

En el evento de detectarse limitaciones de orden presupuestal y administrativa se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.

*La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular **será anual** y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia, de manera tal que se entienda como parte integrante del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, que debe remitir el Jefe de la Oficina de Control Interno, Auditor Interno, Asesor o quién haga sus veces a los Representantes Legales y Jefes de las Entidades y Organismos del Estado **a más tardar el 30 de enero de cada año**, conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

- Seguimiento del Plan de Acción Anual de la vigencia 2023, remitido por la Oficina Asesora de Planeación, a través de Asesora de Planeación, Ella Ximena Cáliz Figueroa, a través de correo electrónico del 25 de enero de 2024.

6. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN

El criterio aplicado para medir el nivel del riesgo de gestión y la efectividad de la gestión, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo, con base en los niveles de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre.

METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ACTIVIDAD CLAVE, PRODUCTO O INDICADOR						
NIVEL DE EJECUCIÓN		NIVEL DE EJECUCIÓN	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO		MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL
0%	79%	Bajo	Alto		SI	NO EFECTIVA
80%	89%	Mediano	Mediano		NO	EFECTIVA
90%	100%	Alto	Bajo		NO	EFECTIVA

7. RIESGOS IDENTIFICADOS

Los riesgos identificados por el proceso Direccionamiento Estratégico objeto de análisis para determinar su materialización, son:

- *“Posibilidad de pérdida económica y reputacional por el incumplimiento en la ejecución de las metas y objetivos de la entidad, debido a fallas en la planeación, baja calidad de los productos e información, así como la falta de compromiso de los líderes de los procesos frente al logro de los resultados esperados”.*
- *“Posibilidad de afectación económica y reputacional por la formulación de planes y proyectos institucionales que no guarden relación directa con la misionalidad de la entidad debido a conocimiento insuficiente de las necesidades de las partes interesadas”*

8. CONTINGENCIAS

Durante el proceso de auditoría se presentaron las siguientes contingencias para el normal desarrollo de esta, así:

- Mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2023, la Asesora de Control Interno (E), con copia a la administración, solicitó lo siguiente:

“Dado que el 2 de enero disfrutare de un periodo de vacaciones, es pertinente resaltar la necesidad de estar atentos con las tareas y actividades que debe adelantar la Oficina.

Teniendo en consideración que, a 30 de enero de 2024, deben quedar los informes de evaluación por dependencias, el informe de plan anticorrupción y atención al ciudadano, así como, el informe de evaluación del sistema de control interno, de manera respetuosa solicito adelantar lo pertinente, solicitar mediante correo electrónico la información que servirá de insumo a los mismos y gestionar el respectivo trámite, ya que dichos informes tienen término perentorio y son informes de ley”.
- El auditor Leonel Mauricio Velandia Gómez, Profesional Especializado, a quien se le asignaron las auditorías de gestión con base en el Plan de Acción, sin embargo, el profesional fue asignado al equipo de trabajo de Control Interno en marzo de 2023, que en su momento tenía experiencia relacionada en la UPME por más de nueve (9) años, no obstante, no tenía experiencia específica como auditor o evaluador independiente.
- La información oficial sobre la cual se efectuó la Auditoría de Gestión a las Áreas Organizacionales, con base en el Plan de Acción Anual de la vigencia 2023, fue suministrada por la Oficina de Planeación mediante correo del 25 de enero de 2024, a las 3:22 p.m. Lo anterior, afectó el tiempo que necesita el auditor responsable para analizar la información, consultar las evidencias en las carpetas compartidas, evaluar el cumplimiento de los indicadores, y elaborar el informe.
- Que mediante la Resolución 40022 del 17 de enero de 2024⁶, del Ministerio de Minas y Energía, se encargó al profesional especializado Armando Calderón Salom en el cargo de Asesor, Código 1020, Grado 12 con funciones de Control Interno de la planta de personal de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.
- Que el Asesor de Control Interno (E) determinó, en enero de 2024, que el recurso humano asignado al equipo interno de trabajo de Control Interno es insuficiente para cubrir el Programa de Auditoría Interna Independiente.

⁶ Por la cual se realiza un encargo interinstitucional.

- Que, durante el desarrollo de la auditoría, el profesional Leonel Mauricio Velandia Gómez determinó que el Portafolio de Evidencia o Drive, donde las áreas organizacionales deben cargar la evidencia que sustenta el cumplimiento de lo reportado en el PAA, no toda se encontraban allí. Situación que fue reportada al Asesor de Control Interno (E), el 7 de febrero de 2024.
- Mediante correo electrónico del 7 de febrero de 2024, el Asesor de Control Interno (E) Armando Calderón Salom, solicitó a todas las áreas organizacionales responsables del cumplimiento del PAA 2023, cargar los documentos definitivos que evidencien lo reportado en el PAA, en la correspondiente carpeta identificada con el número y nombre de la Actividad Clave, así mismo, que para cada Actividad Clave, describir el nombre del documento registrado en el Portafolio de Evidencia o Drive, como evidencia definitiva del cumplimiento de ésta.
- Que el Asesor de Control Interno (E) determinó, en marzo de 2024, que el profesional Alexander Bueno Herrera, con el fin de apoyar este tipo de auditorías, efectuara la auditoría de gestión de la Subdirección de Hidrocarburos con base en el plan de acción anual 2023. Es pertinente anotar, que el profesional en mención estaba realizando auditorías de seguimiento a informes de ley con fechas específicas de presentación, como la auditoría al Sistema de Control Interno Contable, para evitar incumplimientos de ley adicionales.
- Que el profesional Alexander Bueno Herrera se encontraba atendiendo, entre febrero y junio de 2024, debido al alto volumen de información, se encontraba atendiendo temas administrativos por solicitud de la Oficina Asesora de Planeación, así como elaborando los demás informes de ley requeridos, entre los cuales se encontraba el Auditoría de Gestión a la Secretaría General, Auditoría de Gestión a la Subdirección de Minería, Informe al Sistema de Control Interno Contable, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Evaluación de Mapa de Riesgos de Corrupción, reportes mensuales a la Contraloría General de la República – CGR, a través del SIRECI, propuesta del Programa de Auditoría Interna Independiente, entre otros.
- Mediante comunicación 1-2024-030112⁷, del 17 de julio de 2024, dirigido al Ministro de Minas y Energía - MME, con copia al Director General de la UPME, Jefe Oficina de Control Interno, Secretario General y Subdirectora de Talento Humano del MME, mediante la cual Armando

⁷ Radicado del Ministerio de Minas y Energía

Calderon Salom, presentó su renuncia al encargo de Asesor de Control Interno (E) de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, la cual fue aceptada.

- Que mediante la Resolución 40257 del 19 de julio de 2024⁸, del Ministerio de Minas y Energía, se encargó a la profesional especializado Tarcila Isabel Martínez Herazo en el cargo de Asesor, Código 1020, Grado 12 con funciones de Control Interno de la planta de personal de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, posesionándose el 22 de julio de 2024.
- La Asesora de Control Interno (E) solicitó a los profesionales que lo suscriben la publicación del presente informe, teniendo en cuenta que fueron ellos quienes realizaron la auditoría.

9. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO

Solicitud Asesor Control Interno (E): Mediante correo electrónico del 22 de enero de 2024, el Asesor de Control Interno (E) Armando Calderón Salom, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, Asesora de Planeación Ella Ximena Cáliz Figueroa, enviar el lunes 22 de enero de 2024, archivo en Excel que contenga lo reportado por cada una de las áreas, con el porcentaje final de cumplimiento.

Así mismo, se solicitó dar acceso a la información que corresponda a los funcionarios Alexander Bueno y Leonel Mauricio Velandia, para efectuar las respectivas verificaciones aleatorias de los indicadores de gestión. Lo anterior, con el fin de efectuar la Auditoría de Gestión por área organizacional y dar cumplimiento al Programa de Auditoría de la actual vigencia de la entidad, informes que tienen fecha legal de cumplimiento del 30 de enero de 2024.

Respuesta Oficina de Planeación: Mediante correo electrónico del 25 de enero de 2024, la Asesora de Planeación Ella Ximena Cáliz Figueroa, manifestó lo siguiente: “Envío el enlace con el seguimiento del plan de acción 2023. No obstante, es importante mencionar que desde control interno se deben generar las herramientas que de manera independiente les permitan cumplir su rol en este tipo de evaluaciones y desde la independencia”

⁸ Por la cual se realiza un encargo interinstitucional.

Aclaración Asesor Control Interno (E): Mediante correo electrónico del 25 de enero de 2024, el Asesor de Control Interno (E) Armando Calderón Salom, manifestó lo siguiente: "Acuso recibo de correo que antecede, muchas gracias por la información del seguimiento al PAA 2023, la cual copio a los profesionales de Control Interno para que procedan de conformidad con el inicio de las Auditorías de Gestión a las nueve (9) áreas organizacionales, la cual debe efectuar la Control Interno en atención a la normatividad vigente.

En relación con lo registrado en su correo, "... que desde control interno se deben generar las herramientas que de manera independiente les permitan cumplir su rol en este tipo de evaluaciones y desde la independencia", me permito informarle que la evaluación independiente que efectúan las Oficinas de Control Interno, siempre se hace con base en la información suministrada por el líder del proceso, las áreas organizacionales auditadas, por los responsables de efectuar las conciliaciones, verificaciones o seguimientos, por la información publicada en el Portal Web, o en su defecto suministrada por la administración, que para el caso referido en este correo, no es la excepción.

Es pertinente anotar, que la verificación de cumplimiento de los indicadores y de lo reportado en el Plan de Acción Anual - PAA, solo se puede efectuar con base en la información oficial suministrada por el competente de consolidarla y de efectuar su seguimiento, de conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad".

10. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Se validó la información reportada en las actividades ejecutadas en el Plan de Acción Anual, con corte a 31 de diciembre de 2023, donde se consideraron las evidencias presentadas por la Subdirección de Hidrocarburos en el Portafolio de Evidencias o Drive remitido por la Oficina Asesora de Planeación, en los casos que había información disponible.

Para efectos de verificación de la información reportada, se seleccionaron veinte (20) actividades claves, establecidas para el cumplimiento de siete (7) productos, determinando su cumplimiento y su correspondiente porcentaje de ejecución reportado, es decir, que se tomó una muestra del 100%, teniendo en cuenta la finalidad del seguimiento y la cantidad de actividades.

El resultado del análisis de las Actividades Claves descritos en el Plan de Acción Anual de la Subdirección de Hidrocarburos, con corte a 31 de

diciembre de 2023, se encuentran registrados en las columnas finales del Anexo 2. "Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual 2023", el cual hace parte integral del presente informe, donde se registran las observaciones, consideraciones, recomendaciones y calificación del riesgo por cada indicador.

11. OBSERVACIONES

1. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la Subdirección de Hidrocarburos, a 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación – OAP y la Subdirección de Hidrocarburos, fue del **100%**, con un alto *nivel de ejecución* de acuerdo con la metodología establecida.
2. Se establece que el Plan de Acción Anual de la Subdirección de Hidrocarburos, vigencia 2023, contiene veintiún (21) Actividades Claves para el cumplimiento de Doce (12) Productos o Indicadores, para medir su gestión durante la vigencia, así:

Producto 170-1: Convocatorias de gas natural"

170-1-1 Seleccionar los auditores para los proyectos adoptados por el Plan de Abastecimiento de Gas Natural.

170-1-2 Seleccionar el inversionista de para la construcción de la infraestructura de Importación de gas del pacífico.

Producto 170-2: Plan de Abastecimiento de Gas Natural actualizado y publicado.

170-2-1 Realizar diagnóstico de necesidades e identificación de soluciones para el abastecimiento y la confiabilidad.

170-2-2 Elaborar documentos de análisis, presentaciones y anexos con el soporte técnico del Estudio.

170-2-3 Atender comentarios y realizar socialización y publicación del documento definitivo.

Producto 170-3: Convocatoria estructurada para los proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad

170-3-1 Elaborar el documento preliminar de selección del inversionista para proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad

Producto 170-4: Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes en versión final y publicado

170-4-1 Analizar y responder comentarios recibidos al Plan de sustitución de leña puesto en consulta pública.

170-4-2 Ajustar el plan definitivo

170-4-3 Socializar y publicar el documento definitivo

Producto 170-5: Proyección de los precios de los energéticos actualizado y publicado.

170-5-1 Actualizar las bases de datos y aplicar el modelo para generar las proyecciones de los energéticos

170-5-2 Actualizar y publicar el informe diagnóstico con los resultados obtenidos

Producto 170-6: Informes al seguimiento de precios de los combustibles a las principales ciudades

170-6-1 Elaborar y publicar el informe de estructura de precios en las principales ciudades

170-6-2 Elaborar y publicar el informe de recolección de precios en Estaciones de Servicio (EDS)

Producto 170-7: Conceptos técnicos sobre los cupos de combustible de diésel marino exento de sobretasa

170-7-1 Elaborar los conceptos técnicos para las embarcaciones de bandera nacional, bandera extranjera, empresas acuicultoras, armada nacional y novedades.

Producto 170-8: Concepto técnico con los volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño

170-8-1 Elaborar los conceptos técnicos para determinar los volúmenes objeto de compensación del transporte terrestre de GLP que se realice hacia el departamento de Nariño

Producto 170-9: Concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM

170-9-1 Elaborar concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM a partir de la información del SICOM.

Producto 170-10: Concepto Técnico para conformación de CNOGas

170-10-1 Elaborar el concepto técnico con la lista de conformación del CNOGas a partir de la información de los agentes de la cadena de gas natural.

Producto 170-11: Análisis de transición energética publicado

170-11-1 Identificar alternativas de transición energética en el subsector de hidrocarburos

"170-11-2 Elaborar documento definitivo de opciones de transición energética en el subsector de hidrocarburos.

Producto 170-12: Documentos del proceso de Planeación Integral de Hidrocarburos actualizados

170-12-1 Actualizar los procedimientos de la subdirección de hidrocarburos

170-12-2 Actualizar la caracterización del proceso

3. Se establece que las veintiún (21) Actividades Clave, de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación – OAP y la Subdirección de Hidrocarburos, registran un nivel de ejecución alto, es decir, que va entre el 90 y 100%. Ver Anexo 1. "Resumen de Calificación de la Ejecución, del Riesgo y Gestión de las Actividades Claves", el cual hace parte integral del presente informe.
4. Se establece que el producto 170-1 "Convocatorias de gas natural", a 31 de diciembre de 2023, no fue posible su ejecución por parte de la Subdirección de Hidrocarburos, conforme la Resolución 588 de 2023, "Por la cual se declara desierta la Convocatoria Pública UPME GN 001-2022, cuyo objeto es la Selección de un inversionista para la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación, transporte de

gas natural y servicios asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico”.

5. Se establece que el producto 170-2 "Plan de Abastecimiento de Gas Natural actualizado y publicado", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Suministró como evidencia el documento "Plan de Abastecimiento de Gas Natural Diciembre 2023 a Diciembre 2038", sin embargo, no fue suministrada evidencia de su publicación en sitio web de la entidad.
6. Se establece que el producto 170-3 "Convocatoria estructurada para los proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Suministró como evidencia documento en borrador de la Convocatoria Pública UPME CL para la Selección de un inversionista para el diseño, adecuación y montaje de la infraestructura necesaria para brindar continuidad en el servicio de transporte de combustibles líquidos por poliducto entre Valle del Cauca (Yumbo-Mulaló), Cauca (Popayán) y Nariño (Pasto) con capacidad de 25 Kbpd".
7. Se establece que el producto 170-4 "Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes en versión final y publicado", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Suministró como evidencia documentos del Plan Nacional de Sustitución de Leña, anexos del respectivo plan, así como las actividades realizadas para la socialización y publicación en sitio web de la entidad.
8. Se establece que el producto 170-5 "Proyección de los precios de los energéticos actualizado y publicado", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia los documentos "Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica julio de 2023 diciembre 2050" y enlace de publicación del documento en sitio web de la entidad.
9. Se determina que el producto 170-6 "Informes al seguimiento de precios de los combustibles a las principales ciudades", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró información mensual del precio de los combustibles y estadísticas de los precios de los combustibles en estaciones de gasolina de 22 ciudades capital del país, sin embargo, no fue suministrada evidencia de su publicación en el sitio web de la entidad.

10. Se determina que el producto 170-7 "Conceptos técnicos sobre los cupos de combustible de diésel marino exento de sobretasa", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia conceptos técnicos sobre cupo de combustible de diésel marino para embarcaciones de bandera extranjera, empresas acuicultoras, la Armada Nacional de Colombia, entre otras.
11. Se determina que el producto 170-8 "Concepto técnico con los volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia conceptos técnicos sobre la metodología para determinar los volúmenes objeto de compensación del transporte terrestre de GLP que se realiza hacia el Departamento de Nariño para los periodos segundo semestre de 2023 y primer semestre de 2024.
12. Se determina que el producto 170-9 "Concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia conceptos técnicos trimestrales de Grandes Consumidores Individuales No Intermediarios de ACPM.
13. Se determina que el producto 170-10 "Concepto Técnico para conformación de CNOGas", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia la resolución 325 de 2023, por la cual se determina la participación de los miembros representantes ante el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural - CNO Gas 2023.
14. Se establece que el producto 170-11 "Análisis de transición energética publicado", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia documento "Transición Energética en la Industria de los Hidrocarburos 2023", sin embargo, no se suministró evidencia de su publicación en el sitio web de la entidad.
15. Se establece que el producto 170-12 "Documentos del proceso de Planeación Integral de Hidrocarburos actualizados", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia documentos de seis (6) procedimientos y la

caracterización del proceso Planeación Integral de Hidrocarburos debidamente actualizados y publicados en el SIGUEME.

12. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

Con base en lo analizado y observado, se establece que:

- Los riesgos identificados por el Proceso Direccionamiento Estratégico mencionados en el presente informe, en términos generales no se materializaron en la Subdirección de Hidrocarburos, ubicándose en un nivel de riesgo bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

13. FIRMAS

ORIGINAL FIRMADO

ALEXANDER BUENO HERRERA

Profesional Especializado
Dirección General – Control Interno
Elaboró

ORIGINAL FIRMADO

**LEONEL MAURICIO VELANDIA
GÓMEZ**

Profesional Especializado
Dirección General – Control Interno
Revisó

14. ANEXO 1. RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DEL RIESGO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CLAVES

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023
SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DEL RIESGO Y GESTIÓN DE LAS
ACTIVIDADES CLAVES

ÍTEM	NOMBRE ACTIVIDAD CLAVE	PORCENTAJE REPORTADO DE EJECUCIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	GESTIÓN POR INDICADOR
170-1-1	170-1-1 Seleccionar los auditores para los proyectos adoptados por el Plan de Abastecimiento de Gas Natural	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-1-2	170-1-2 Seleccionar el inversionista de para la construcción de la infraestructura de Importación de gas del pacífico	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-2-1	170-2-1 Realizar diagnóstico de necesidades e identificación de soluciones para el abastecimiento y la confiabilidad.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-2-2	170-2-2 Elaborar documentos de análisis, presentaciones y anexos con el soporte técnico del Estudio	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-2-3	170-2-3 Atender comentarios y realizar socialización y publicación del documento definitivo	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-3-1	170-3-1 Elaborar el documento preliminar de selección del inversionista para proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-4-1	170-4-1 Analizar y responder comentarios recibidos al Plan de sustitución de leña puesto en consulta pública.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-4-2	170-4-2 Ajustar el plan definitivo	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-4-3	170-4-3 Socializar y publicar el documento definitivo	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-5-1	170-5-1 Actualizar las bases de datos y aplicar el modelo para generar las proyecciones de los energéticos	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-5-2	170-5-2 Actualizar y publicar el informe diagnóstico con los resultados obtenidos	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-6-1	170-6-1 Elaborar y publicar el informe de estructura de precios en las principales ciudades	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-6-2	170-6-2 Elaborar y publicar el informe de recolección de precios en Estaciones de Servicio (EDS)	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-7-1	170-7-1 Elaborar los conceptos técnicos para las embarcaciones de bandera nacional, bandera extranjera, empresas acuicultoras, armada nacional y novedades.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-8-1	170-8-1 Elaborar los conceptos técnicos para determinar los volúmenes objeto de compensación del transporte terrestre de GLP que se realice hacia el departamento de Nariño	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-9-1	170-9-1 Elaborar concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM a partir de la información del SICOM.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-10-1	170-10-1 Elaborar el concepto técnico con la lista de conformación del CNOGas a partir de la información de los agentes de la cadena de gas natural.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-11-1	170-11-1 Identificar alternativas de transición energética en el sub sector de hidrocarburos	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-11-2	170-11-2 Elaborar y publicar documento definitivo de opciones de transición energética en el subsector de hidrocarburos.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-12-1	170-12-1 Actualizar los procedimientos de la subdirección de hidrocarburos	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
170-12-2	170-12-2 Actualizar la caracterización del proceso	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA

15. ANEXO 2. ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023



FORMATO FORMULACIÓN Y REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME

DEPENDENCIA FORMULADORA

Subdirección de Hidrocarburos

CÓDIGO DE DEPENDENCIA

170

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN										
TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR	ITEM	ID DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PRODUCTO	META	ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR DEL PRODUCTO	PONDERADO DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
									1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-1	8,33%	Convocatorias de gas natural	1	170-1-1 Seleccionar los auditores para los proyectos adoptados por el Plan de Abastecimiento de Gas Natural	30%			100%		100%
							170-1-2 Seleccionar el inversionista de para la construcción de la infraestructura de importación de gas del pacífico	70%			100%	100%	
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-2	8,33%	Plan de Abastecimiento de Gas Natural actualizado y publicado	1	170-2-1 Realizar diagnóstico de necesidades e identificación de soluciones para el abastecimiento y la confiabilidad.	33%		100%			100%
							170-2-2 Elaborar documentos de análisis, presentaciones y anexos con el soporte técnico del Estudio	33%			100%	100%	

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN										
TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR	ITEM	ID DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PRODUCTO	META	ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR DEL PRODUCTO	PONDERADO DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
									1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
							170-2-3 Atender comentarios y realizar socialización y publicación del documento definitivo	33%				100%	100%
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-3	8,33%	Convocatoria estructurada para los proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad	1	170-3-1 Elaborar el documento preliminar de selección del inversionista para proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad	100%				100%	100%
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-4	8,33%	Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes en versión final y publicado.	1	170-4-1 Analizar y responder comentarios recibidos al Plan de sustitución de leña puesto en consulta pública.	33%	100%				100%
							170-4-2 Ajustar el plan definitivo	33%		100%			100%

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN										
TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR	ITEM	ID DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PRODUCTO	META	ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR DEL PRODUCTO	PONDERADO DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
									1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
							170-4-3 Socializar y publicar el documento definitivo	33%		100%			100%
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-5	8,33%	Proyección de los precios de los energéticos actualizado y publicado	1	170-5-1 Actualizar las bases de datos y aplicar el modelo para generar las proyecciones de los energéticos	50%		100%			100%
							170-5-2 Actualizar y publicar el informe diagnóstico con los resultados obtenidos	50%			100%		100%
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-6	8,33%	Informes al seguimiento de precios de los combustibles a las principales ciudades	24	170-6-1 Elaborar y publicar el informe de estructura de precios en las principales ciudades	50%	25%	25%	25%	25%	100%
							170-6-2 Elaborar y publicar el informe de recolección de precios en Estaciones de Servicio (EDS)	50%	25%	25%	25%	25%	100%

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN										
TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR	ITEM	ID DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PRODUCTO	META	ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR DEL PRODUCTO	PONDERADO DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
									1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-7	8,33%	Conceptos técnicos sobre los cupos de combustible de diésel marino exento de sobretasa	4	170-7-1 Elaborar los conceptos técnicos para las embarcaciones de bandera nacional, bandera extranjera, empresas acuicultoras, armada nacional y novedades.	100%	25%	25%	25%	25%	100%
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-8	8,33%	Concepto técnico con los volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño	2	170-8-1 Elaborar los conceptos técnicos para determinar los volúmenes objeto de compensación del transporte terrestre de GLP que se realice hacia el departamento de Nariño	100%		50%		50%	100%
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-9	8,33%	Concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM	4	170-9-1 Elaborar concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM a partir de la información del SICOM.	100%	25%	25%	25%	25%	100%
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-10	8,33%	Concepto Técnico para conformación de CNOGas	1	170-10-1 Elaborar el concepto técnico con la lista de conformación del CNOGas a partir de la información de los agentes de la cadena de gas natural.	100%	100%				100%
	B. Transición energética justa,	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el					170-11-1 Identificar alternativas de transición energética en el sub sector de hidrocarburos	50%				100%	100%

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN										
TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR	ITEM	ID DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PRODUCTO	META	ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR DEL PRODUCTO	PONDERADO DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
									1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170-11	8,33%	Análisis de transición energética publicado	1	170-11-2 Elaborar y publicar documento definitivo de opciones de transición energética en el subsector de hidrocarburos.	50%				100%	100%
4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	B. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia	170 - 12	8,33%	Documentos del proceso de Planeación Integral de Hidrocarburos actualizados	6	170-12-1 Actualizar los procedimientos de la subdirección de hidrocarburos	50%		50%		50%	100%
							170-12-2 Actualizar la caracterización del proceso	50%		50%		50%	100%

FORMATO FORMULACIÓN Y REPORTE DE AVANCE
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO EN

Subdirección de Hidrocarburos

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE AVANCE		4. REPO											
PRODUCTO	META	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE I					REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II					Total Avance Trim. II	Avance Programado Trim. II
		FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Programado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE		
Convocatorias de gas natural	1					0,0%	0,0%					0,0%	0,0%
						0,0%	0,0%					0,0%	0,0%
Plan de Abastecimiento de Gas Natural actualizado y publicado	1					0,0%	0,0%	11/7/2023	100,00%	Cumplida	-Se realizó revisión y análisis de oferta nacional de gas natural, a partir de la declaración de producción para el período 2023-2032 y comparativo con registros históricos. -Se avanza en proyección de demanda con corte a 2022 (en proceso de revisión) y se adelantaron reuniones con subdirecciones de energía eléctrica y de demanda, con el objetivo de integrar los supuestos y modelos empleados por las tres subdirecciones para ajustar una nueva proyección de demanda térmoelectrónica. -Se realiza diagnóstico preliminar de necesidades y soluciones para el abastecimiento y la confiabilidad de gas natural.	2,8%	2,8%
						0,0%	0,0%					0,0%	0,0%

1. FORMULACIÓN DE PLAN D		4. REPO											
PRODUCTO	META	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE I					REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II						
		FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Programado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Programado Trim. II
						0,0%	0,0%					0,0%	0,0%
Convocatoria estructurada para los proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad	1					0,0%	0,0%					0,0%	0,0%
		13/04/2023	100%	Cumplida	Se recopilaron los comentarios allegados a través de correo electrónico, se analizaron los comentarios, y se dió respuesta a cada uno de ellos en la página web de la UPME, en el link https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/PNSL_Matriz_de_comentarios_y_respuestas.pdf	2,8%	2,8%		100,00%	Cumplida		2,8%	2,8%
Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes en versión final y publicado.	1					0,0%	0,0%	11/7/2023	100,00%	Cumplida	Se realizaron los ajustes finales al Plan Nacional de Sustitución de leña y se publicó con sus respectivos anexos. Los documentos finales se pueden encontrar en el siguiente enlace https://www1.upme.gov.co/sipg/Paginas/Plan-nacional-sustitucion-le%c3%b1a.aspx	2,8%	2,8%

1. FORMULACIÓN DE PLAN D		4. REPO													
PRODUCTO	META	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE I					Total Avance Trim. I	Avance Programado Trim. I	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II					Total Avance Trim. II	Avance Programado Trim. II
		FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)			AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE				
						0,0%	0,0%	11/7/2023	100,00%	Cumplida	El Plan fue socializado al interior de la UPME en el espacio de café UPME el 14 de junio y fué socializado a las entidades externas mediante invitación presencial y una transmisión por youtube el 16 de junio, la cual se puede observar en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=5rgb0xN81uo , además de adjuntarse lista de asistencia e invitación para los externos.	2,8%	2,8%		
Proyección de los precios de los energéticos actualizado y publicado	1					0,0%	0,0%	12/7/2023	100,00%	Cumplida	Se realizó la actualización de las bases de datos y aplicó el modelo para generar las proyecciones de los energéticos	4,2%	4,2%		
						0,0%	0,0%					0,0%	0,0%		
Informes al seguimiento de precios de los combustibles a las principales ciudades	24	13/4/2023	25%	Cumplida	Se elaboraron y publicaron los reportes de estructura de precios de las principales ciudades, para los meses de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. La publicación de la información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/sipg/Paginas/Estructura-precios-combustibles.aspx	1,0%	1,0%	12/7/2023	50,00%	Cumplida	Se elaboraron y publicaron los reportes de estructura de precios de las principales ciudades, para los meses de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. La publicación de la información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/sipg/Paginas/Estructura-precios-combustibles.aspx	2,1%	2,1%		
		13/4/2023	25%	Cumplida	Se elaboraron y publicaron los reportes de recolección de precios en Estaciones de Servicio (EDS), para los meses de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. La publicación de la información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/sipg/Paginas/Informe-precios-estaciones.aspx	1,0%	1,0%	12/7/2023	50,00%	Cumplida	Se elaboraron y publicaron los reportes de recolección de precios en Estaciones de Servicio (EDS), para los meses de marzo, abril y mayo de 2023. La publicación de la información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/sipg/Paginas/Informe-precios-estaciones.aspx	2,1%	2,1%		

1. FORMULACIÓN DE PLAN D		4. REPO											
PRODUCTO	META	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE I					REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II						
		FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Programado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Programado Trim. II
Conceptos técnicos sobre los cupos de combustible de diésel marino exento de sobretasa	4	13/4/2023	25%	Cumplida	Se elaboraron conceptos técnicos para empresas acuícolas, embarcaciones de bandera nacional, embarcaciones de bandera extranjera y embarcaciones de la Armada Nacional. Adicionalmente, se elaboró 1 concepto técnico de Novedades para el mes de febrero de 2023, de embarcaciones de bandera Nacional.	2,1%	2,1%	12/7/2023	50,00%	Cumplida	Se elaboraron conceptos técnicos de Novedades para los meses de marzo, abril y mayo de 2023, de embarcaciones de bandera Nacional.	4,2%	4,2%
Concepto técnico con los volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño	2					0,0%	0,0%	11/7/2023	50,00%	Cumplida	Se realizó el Concepto Técnico para determinar los volúmenes objeto de compensación por el transporte terrestre de GLP que se realice hacia el departamento de Nariño	4,2%	4,2%
Concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM	4	13/4/2023	25%	Cumplida	Se elaboró un concepto técnico de la lista de grandes consumidores no intemedirios de ACPM correspondiente al cuarto trimestre de 2022.	2,1%	2,1%	12/7/2023	50,00%	Cumplida	Se elaboró un concepto técnico de la lista de grandes consumidores no intemedirios de ACPM correspondiente al primer trimestre de 2023.	4,2%	4,2%
Concepto Técnico para conformación de CNOGas	1	13/4/2023	100%	Cumplida	Se emite la Resolución 325 del 2023 Por la cual se determina la participación de los miembros representantes ante el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural - CNO GAS 2023	8,3%	8,3%		100,00%	Cumplida		8,3%	8,3%
						0,0%	0,0%					0,0%	0,0%

1. FORMULACIÓN DE PLAN D		4. REPO											
PRODUCTO	META	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE I					REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II						
		FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Programado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Programado Trim. II
Análisis de transición energética publicado	1					0,0%	0,0%					0,0%	0,0%
Documentos del proceso de Planeación Integral de Hidrocarburos actualizados	6					0,0%	0,0%	12/7/2023	50,00%	Cumplida	Se realizó migración de los procedimientos a la nueva plantilla establecida por el sistema como primera fase de actualización, durante el tercer trimestre se realizará la revisión final y cargue en el sistema	2,1%	2,1%
						0,0%	0,0%	12/7/2023	50,00%	Cumplida	Se realizó una actualización de información correspondiente al líder del proceso a los productos, a los proveedores externos y al control de cambios; sin embargo, se considera importante poder revisar mejor la caracterización del proceso, con el fin de puntualizar y mostrar concretamente el ciclo PHVA de acuerdo a las actividades que actualmente realiza la subdirección, por lo que todavía se esta realizando revisiones sobre el archivo y no se ha finalizado	2,1%	2,1%

FORMATO FORMULACIÓN Y REPORTE DE AVANCE
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO EN

Subdirección de Hidrocarburos

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE AVANCE		REPORTE DE AVANCES											
PRODUCTO	META	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III					REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV						
		FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III	Avance Progra mado Trim. III	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. IV	Avance Progra mado Trim. IV
Convocatorias de gas natural	1	11/10/2023	80,00%	Incumplida	Para el proyecto de la infraestructura de importación de gas del pacifico no procede la selección de la firma auditora. Los anterior por la no selección del inversionista que dio lugar a la declaratoria de desierta de la convocatoria pública UPME GN No. 001 de 2022. Para los demás proyectos adoptados del plan de gas (proyectos ipat) se tiene la versión a publicar a comentarios de los interesados de los documentos de selección del auditor.	2,00%	2,5%	9/1/2023	100,00%	Cumplida	Considerando la declaratoria de desierta de la convocatoria pública UPME GN No. 001 de 2022 establecida mediante la Resolución UPME 588 de 2023, no fue procedente la selección de un auditor al no existir una obra de infraestructura sobre la cual realizar un seguimiento, no obstante, se efectuaron las acciones correspondientes para su ejecución.	2,5%	2,5%
		11/10/2023	100,00%	Cumplida	Después de llevar a cabo la revisión jurídica de los documentos cargados en la plataforma tecnológica de la convocatoria publica UPME GN No. 001 - 2022, se decidió declararla desierta a través de la Resolución UPM 588 de 2023. Esta información se encuentra publicada en la página web de la UPME.	5,83%	5,8%		100,00%	Cumplida		5,8%	5,8%
Plan de Abastecimiento de Gas Natural actualizado y publicado	1		100,00%	Cumplida		2,78%	2,8%		100,00%	Cumplida		2,8%	2,8%
		12/10/2023	100,00%	Cumplida	Se elaboró informe de oferta de hidrocarburos y documentos de análisis de cambios a la declaración de producción de gas natural. Se completó convenio de cooperación y acuerdo de confidencialidad con ANH para acceso a información de recursos y reservas. Se proyectaron escenarios de demanda sectorial y regional. Se elaboró análisis de proyección de precios para gas natural. Se elaboró ampliación de información de costos de racionamiento siguiendo metodología aplicada en ETPAGN 2019. Se elaboró análisis y propuesta de cambios a modelo de simulación de transporte de GN respecto a la asociación entre tramos, puntos de salida y nodos.	2,78%	2,8%		100,00%	Cumplida		2,8%	2,8%

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE AVANCES		REPORTE DE AVANCES													
PRODUCTO	META	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III					REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV					Total Avance Trim. III	Avance Programado Trim. III	Total Avance Trim. IV	Avance Programado Trim. IV
		FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE						
						0,00%	0,0%		28/12/2023	100,00%	Cumplida	Se elaboró documento del plan de abastecimiento de gas para comentarios y se realizó socialización al Consejo Directivo de la UPME.	2,8%	2,8%	
Convocatoria estructurada para los proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad	1					0,00%	0,0%		9/1/2024	100,00%	Cumplida	Se elaboró documento preliminar de selección del inversionista para proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad, específicamente para el proyecto del poliducto Yumbo - Pasto.	8,3%	8,3%	
			100,00%	Cumplida		2,78%	2,8%			100,00%	Cumplida		2,8%	2,8%	
Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes en versión final y publicado.	1		100,00%	Cumplida		2,78%	2,8%			100,00%	Cumplida		2,8%	2,8%	

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE AVANCE		REPORTE DE AVANCES												
PRODUCTO	META	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III					Total Avance Trim. III	Avance Programado Trim. III	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV				Total Avance Trim. IV	Avance Programado Trim. IV
		FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)			AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE			
			100,00%	Cumplida		2,78%	2,8%		100,00%	Cumplida		2,8%	2,8%	
Proyección de los precios de los energéticos actualizado y publicado	1		100,00%	Cumplida		4,2%	4,2%		100,00%	Cumplida		4,2%	4,2%	
		9/10/2023	80,00%	Incumplida	Se realizó la proyección de precios aplicando el modelo actual de la UPME. Luego se elaboró el documento que presenta el análisis de los resultados obtenidos. Actualmente se están realizando las últimas correcciones para su posterior publicación.	3,33%	4,2%	27/12/2023	100,00%	Cumplida	Se realizó la publicación del documento de proyección de precios de los energéticos en Colombia. Para verificar la publicación consultar en los enlaces: https://www1.upme.gov.co/sigp/Paginas/Proyeccion-precios-energeticos-FP-PG.aspx https://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx	4,2%	4,2%	
Informes al seguimiento de precios de los combustibles a las principales ciudades	24	09/10/23	75,00%	Cumplida	Se elaboraron y publicaron los reportes de estructura de precios de las principales ciudades, para los meses de julio, agosto y septiembre de 2023. La publicación de la información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/sigp/Paginas/Estructura-precios-combustibles.asp	3,12%	3,1%	27/12/2023	100,00%	Cumplida	Se elaboraron y publicaron los reportes de estructura de precios de las principales ciudades, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. La publicación de la información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/sigp/Paginas/Estructura-precios-combustibles.aspx	4,2%	4,2%	
		10/10/2023	75,00%	Cumplida	Se elaboraron y publicaron los reportes de recolección de precios en Estaciones de Servicio (EDS), para los meses de junio, julio y agosto de 2023. La publicación de la información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/sigp/Paginas/Informe-precios-estaciones.aspx	3,12%	3,1%	27/12/2023	100,00%	Cumplida	Se elaboraron y publicaron los reportes de recolección de precios en Estaciones de Servicio (EDS), para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023. La publicación de la información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/sigp/Paginas/Informe-precios-estaciones.aspx	4,2%	4,2%	

1. FORMULACIÓN DE PLAN D		ORTE DE AVANCES												
PRODUCTO	META	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III					Total Avance Trim. III	Avance Progra mado Trim. III	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV				Total Avance Trim. IV	Avance Progra mado Trim. IV
		FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)			AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE			
Conceptos técnicos sobre los cupos de combustible de diésel marino exento de sobretasa	4	09/10/2023	75,00%	Cumplida	Se elaboraron conceptos técnicos de Novedades para los meses de junio y agosto de 2023, de embarcaciones de bandera Nacional.	6,25%	6,2%	27/12/2023	100,00%	Cumplida	Se elaboraron conceptos técnicos de Novedades para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023 de embarcaciones de bandera Nacional.	8,3%	8,3%	
Concepto técnico con los volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño	2					0,00%	4,2%	19/12/2023	100,00%	Cumplida	Se realizó el Concepto Técnico para determinar los volúmenes objeto de compensación por el transporte terrestre de GLP que se realice hacia el departamento de Nariño	8,3%	8,3%	
Concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM	4	10/10/2023	75,00%	Cumplida	Se elaboró un concepto técnico de la lista de grandes consumidores no intemedirios de ACPM correspondiente al segundo trimestre de 2023.	6,25%	6,2%	27/12/2023	100,00%	Cumplida	Se elaboró un concepto técnico de la lista de grandes consumidores no intemedirios de ACPM correspondiente al tercer trimestre de 2023.	8,3%	8,3%	
Concepto Técnico para conformación de CNOGas	1		100,00%	Cumplida		8,33%	8,3%		100,00%	Cumplida		8,3%	8,3%	
						0,00%	0,0%	29/12/2023	100,00%	Cumplida	Se elaboró documento con las generalidades de la transición energética a nivel global, exponiendo algunas alternativas que se están aplicando por parte de la industria de los hidrocarburos	4,2%	4,2%	

1. FORMULACIÓN DE PLAN D		ORTE DE AVANCES											
PRODUCTO	META	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III					REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV					Total Avance Trim. IV	Avance Progra mado Trim. IV
		FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III	Avance Progra mado Trim. III	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE		
Análisis de transición energética publicado	1					0,00%	0,0%	29/12/2023	100,00%	Cumplida	Se elaboró documento con las generalidades de la transición energética a nivel global, exponiendo algunas alternativas que se están aplicando por parte de la industria de los hidrocarburos	4,2%	4,2%
Documentos del proceso de Planeación Integral de Hidrocarburos actualizados	6					0,00%	2,1%	#####	100,00%	Cumplida	Se realizó la actualización de los procedimientos y se realizó la solicitud de actualización mediante el cargue de los mismos en el SIGUEME, el cual fue aprobado por parte del líder de proceso y remitido para su publicación.	4,2%	4,2%
						0,00%	2,1%	28/12/2023	100,00%	Cumplida	Se realizó la actualización de la caracterización y se realizó la solicitud de actualización mediante el cargue de esta en el SIGUEME, el cual fue aprobado por el líder del proceso y remitido para su publicación.	4,2%	4,2%

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE

PRODUCTO	META
Convocatorias de gas natural	1
Plan de Abastecimiento de Gas Natural actualizado y publicado	1

VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS EQUIPO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE		
PRODUCTO	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A LOS PRODUCTOS	ACTIVIDAD CLAVE
<p><u>Producto 170-1</u> Convocatorias de gas natural</p>	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que el producto 170-1 "Convocatorias de gas natural", a 31 de diciembre de 2023, no fue posible su ejecución por parte de la Subdirección de Hidrocarburos, conforme la Resolución 588 de 2023, por la cual se declara desierta la convocatoria Pública UPME GN 001-2022.</p>	<p>170-1-1 Seleccionar los auditores para los proyectos adoptados por el Plan de Abastecimiento de Gas Natural</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-1-1 "Seleccionar los auditores para los proyectos adoptados por el Plan de Abastecimiento de Gas Natural", a 31 de diciembre de 2023, no fue posible su ejecución, conforme la Resolución 588 de 2023, por la cual se declara desierta la convocatoria Pública UPME GN 001-2022.</p> <p>170-1-2 Seleccionar el inversionista de para la construcción de la infraestructura de Importación de gas del pacífico</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-1-2 "Seleccionar el inversionista de para la construcción de la infraestructura de Importación de gas del pacífico", a 31 de diciembre de 2023, no fue posible su ejecución, conforme la Resolución 588 de 2023, por la cual se declara desierta la convocatoria Pública UPME GN 001-2022.</p>
<p><u>Producto 170-2</u> Plan de Abastecimiento de Gas Natural actualizado y publicado</p>	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que el producto 170-2 "Plan de Abastecimiento de Gas Natural actualizado y publicado", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Suministró como evidencia el documento "Plan de Abastecimiento de Gas Natural Diciembre 2023 a Diciembre 2038", sin embargo, no fue suministrada evidencia de su publicación en sitio web de la entidad.</p>	<p>170-2-1 Realizar diagnóstico de necesidades e identificación de soluciones para el abastecimiento y la confiabilidad.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-2-1 "Realizar diagnóstico de necesidades e identificación de soluciones para el abastecimiento y la confiabilidad", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia el documento "Diagnostico PAGN_Analisis IIGP 2023_MME.docx" y los soportes de este diagnóstico.</p> <p>170-2-2 Elaborar documentos de análisis, presentaciones y anexos con el soporte técnico del Estudio.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-2-2 "Elaborar documentos de análisis, presentaciones y anexos con el soporte técnico del Estudio", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia el documento "Reporte gas Plan de acción trim 3.docx" y los respectivos soportes de estos reportes.</p>

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE	
PRODUCTO	META
Convocatoria estructurada para los proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad	1
Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes en versión final y publicado.	1

VERIFICACIÓN Y ANALISIS EQUIPO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE		
PRODUCTO	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A LOS PRODUCTOS	ACTIVIDAD CLAVE
		<p>170-2-3 Atender comentarios y realizar socialización y publicación del documento definitivo.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-2-3 "Atender comentarios y realizar socialización y publicación del documento definitivo", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia los documentos "20231700021766_0001_PAGN - 29 diciembre 2023.pdf", "20231700192901_Carta entrega.pdf" y "PAGN GAS - V2 Balance_Presentacion Comite Directivo_V26122023.pdf", sin embargo, no fue suministrada evidencia de su publicación en el sitio web de la entidad.</p> <p>Actividad Clave 170-2-3 fue modificada en 3ra sesión del Comité de Gestión y Desempeño</p>
<p><u>Producto 170-3</u> Convocatoria estructurada para los proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad</p>	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que el producto 170-3 "Convocatoria estructurada para los proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Suministró como evidencia documento en borrador de la Convocatoria Pública UPME CL para la Selección de un inversionista para el diseño, adecuación y montaje de la infraestructura necesaria para brindar continuidad en el servicio de transporte de combustibles líquidos por poliducto entre Valle del Cauca (Yumbo-Mulaló), Cauca (Popayán) y Nariño (Pasto) con capacidad de 25 Kbpd".</p>	<p>170-3-1 Elaborar el documento preliminar de selección del inversionista para proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-3-1 "Elaborar el documento preliminar de selección del inversionista para proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia documento borrador para la "Selección de un inversionista para el diseño, adecuación y montaje de la infraestructura necesaria para brindar continuidad en el servicio de transporte de combustibles líquidos por poliducto entre Valle del Cauca (Yumbo-Mulaló), Cauca (Popayán) y Nariño (Pasto) con capacidad de 25 Kbpd".</p> <p>Actividad Clave 170-3-1 fue modificada en 3ra sesión del Comité de Gestión y Desempeño</p> <p>Actividad Clave 170-3-2 fue eliminada en 3ra sesión del Comité de Gestión y Desempeño</p>
<p><u>Producto 170-4</u> Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes en versión final y publicado.</p>	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que el producto 170-4 "Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes en versión final y publicado", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Suministró como evidencia documentos del Plan Nacional de Sustitución de Leña, anexos del respectivo plan, así como las actividades realizadas para la socialización y publicación en sitio web de la entidad.</p>	<p>170-4-1 Analizar y responder comentarios recibidos al Plan de sustitución de leña puesto en consulta pública.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-4-1 "Analizar y responder comentarios recibidos al Plan de sustitución de leña puesto en consulta pública", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia documento "PNSL_Matriz_de_comentarios_y_respuestas.pdf" y los respectivos anexos.</p> <p>170-4-2 Ajustar el plan definitivo</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-4-2 "Ajustar el plan definitivo", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia los documentos "Tomo I Documento de formulación del Plan" y "Tomo II Diagnóstico con enfoque territorial" del Plan Nacional de Sustitución de Leña y Otros combustibles de uso ineficiente y altamente contaminante para la cocción doméstica de alimentos, así como sus respectivos anexos.</p>

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE	
PRODUCTO	META
Proyección de los precios de los energéticos actualizado y publicado	1
Informes al seguimiento de precios de los combustibles a las principales ciudades	24

VERIFICACIÓN Y ANALISIS EQUIPO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE		
PRODUCTO	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A LOS PRODUCTOS	ACTIVIDAD CLAVE
		<p>170-4-3 Socializar y publicar el documento definitivo.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-4-3 "Socializar y publicar el documento definitivo", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como los documentos que demuestran la socialización del Plan Nacional de Sustitución de Leña y su publicación en el sitio web de la entidad.</p>
<p><u>Producto 170-5</u> Proyección de los precios de los energéticos actualizado y publicado</p>	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que el producto 170-5 "Proyección de los precios de los energéticos actualizado y publicado", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia los documentos "Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica julio de 2023 diciembre 2050" y enlace de publicación del documento en sitio web de la entidad.</p>	<p>170-5-1 Actualizar las bases de datos y aplicar el modelo para generar las proyecciones de los energéticos.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-5-1 "Actualizar las bases de datos y aplicar el modelo para generar las proyecciones de los energéticos", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como los documentos relacionados con información Histórica de Precios de Combustibles y Proyección de Precios.</p>
		<p>170-5-2 Actualizar y publicar el informe diagnóstico con los resultados obtenidos.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-5-2 "Actualizar y publicar el informe diagnóstico con los resultados obtenidos", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia los documentos "Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica julio de 2023 diciembre 2050" y enlace de publicación del documento en sitio web de la entidad.</p>
<p><u>Producto 170-6</u> Informes al seguimiento de precios de los combustibles a las principales ciudades</p>	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se determina que el producto 170-6 "Informes al seguimiento de precios de los combustibles a las principales ciudades", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró información mensual del precio de los combustibles y estadísticas de los precios de los combustibles en estaciones de gasolina de 22 ciudades capital del país, sin embargo, no fue suministrada evidencia de su publicación en el sitio web de la entidad.</p>	<p>170-6-1 Elaborar y publicar el informe de estructura de precios en las principales ciudades.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-6-1 "Elaborar y publicar el informe de estructura de precios en las principales ciudades", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró información mensual del precio de los combustibles y estadísticas de los precios de los combustibles en estaciones de gasolina de 22 ciudades capital del país.</p>
		<p>170-6-2 Elaborar y publicar el informe de recolección de precios en Estaciones de Servicio (EDS).</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-6-2 "Elaborar y publicar el informe de recolección de precios en Estaciones de Servicio (EDS)", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró información mensual de estadísticas de los precios de los combustibles en estaciones de gasolina de 22 ciudades capital del país.</p>

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE	
PRODUCTO	META
Conceptos técnicos sobre los cupos de combustible de diésel marino exento de sobretasa	4
Concepto técnico con los volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño	2
Concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM	4
Concepto Técnico para conformación de CNOGas	1

VERIFICACIÓN Y ANALISIS EQUIPO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE		
PRODUCTO	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A LOS PRODUCTOS	ACTIVIDAD CLAVE
<p><u>Producto 170-7</u> Conceptos técnicos sobre los cupos de combustible de diésel marino exento de sobretasa</p>	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se determina que el producto 170-7 "Conceptos técnicos sobre los cupos de combustible de diésel marino exento de sobretasa", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia conceptos técnicos sobre cupo de combustible de diésel marino para embarcaciones de bandera extranjera, empresas acuicultoras, la Armada Nacional de Colombia, entre otras.</p>	<p>170-7-1 Elaborar los conceptos técnicos para las embarcaciones de bandera nacional, bandera extranjera, empresas acuicultoras, armada nacional y novedades.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-7-1 "Elaborar los conceptos técnicos para las embarcaciones de bandera nacional, bandera extranjera, empresas acuicultoras, armada nacional y novedades", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia conceptos técnicos sobre cupo de combustible de diésel marino para embarcaciones de bandera extranjera, empresas acuicultoras, la Armada Nacional de Colombia, entre otras.</p>
<p><u>Producto 170-8</u> Concepto técnico con los volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño</p>	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se determina que el producto 170-8 "Concepto técnico con los volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia conceptos técnicos sobre la metodología para determinar los volúmenes objeto de compensación del transporte terrestre de GLP que se realiza hacia el Departamento de Nariño para los periodos segundo semestre de 2023 y primer semestre de 2024.</p>	<p>170-8-1 Elaborar los conceptos técnicos para determinar los volúmenes objeto de compensación del transporte terrestre de GLP que se realice hacia el departamento de Nariño.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-8-1 "Elaborar los conceptos técnicos para determinar los volúmenes objeto de compensación del transporte terrestre de GLP que se realice hacia el departamento de Nariño", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia conceptos técnicos sobre la metodología para determinar los volúmenes objeto de compensación del transporte terrestre de GLP que se realiza hacia el Departamento de Nariño para los periodos segundo semestre de 2023 y primer semestre de 2024.</p>
<p><u>Producto 170-9</u> Concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM</p>	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se determina que el producto 170-9 "Concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia conceptos técnicos trimestrales de Grandes Consumidores Individuales No Intermediarios de ACPM.</p>	<p>170-9-1 Elaborar concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM a partir de la información del SICOM.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-9-1 "Elaborar concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM a partir de la información del SICOM", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministraron como evidencia conceptos técnicos trimestrales de Grandes Consumidores Individuales No Intermediarios de ACPM .</p>
<p><u>Producto 170-10</u> Concepto Técnico para conformación de CNOGas</p>	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se determina que el producto 170-10 "Concepto Técnico para conformación de CNOGas", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia la resolución 325 de 2023, por la cual se determina la participación de los miembros representantes ante el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural - CNO Gas 2023.</p>	<p>170-10-1 Elaborar el concepto técnico con la lista de conformación del CNOGas a partir de la información de los agentes de la cadena de gas natural.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-10-1 "Elaborar el concepto técnico con la lista de conformación del CNOGas a partir de la información de los agentes de la cadena de gas natural", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia la resolución 325 de 2023, por la cual se determina la participación de los miembros representantes ante el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural - CNO Gas 2023.</p>
	<p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que el producto 170-11 "Análisis de transición energética publicado", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la</p>	<p>170-11-1 Identificar alternativas de transición energética en el sub sector de hidrocarburos.</p> <p><u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-11-1 "Identificar alternativas de transición energética en el sub sector de hidrocarburos", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia documento "Transición Energética en la Industria de los Hidrocarburos 2023".</p>

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE	
PRODUCTO	META
Análisis de transición energética publicado	1
Documentos del proceso de Planeación Integral de Hidrocarburos actualizados	6

VERIFICACIÓN Y ANALISIS EQUIPO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE		
PRODUCTO	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A LOS PRODUCTOS	ACTIVIDAD CLAVE
<u>Producto 170-11</u> Análisis de transición energética publicado	Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia documento "Transición Energética en la Industria de los Hidrocarburos 2023", sin embargo, no se suministró evidencia de su publicación en el sitio web de la entidad.	170-11-2 Elaborar documento definitivo de opciones de transición energética en el subsector de hidrocarburos. <u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-11-2 "Elaborar documento definitivo de opciones de transición energética en el subsector de hidrocarburos", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia documento "Transición Energética en la Industria de los Hidrocarburos 2023". Actividad Clave 170-11-2 fue modificada en 3ra sesión del Comité de Gestión y Desempeño.
<u>Producto 170-12</u> Documentos del proceso de Planeación Integral de Hidrocarburos actualizados	<u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que el producto 170-12 "Documentos del proceso de Planeación Integral de Hidrocarburos actualizados", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutado por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia documentos de seis (6) procedimientos y la caracterización del proceso Planeación Integral de Hidrocarburos debidamente actualizados y publicados en el SIGUEME.	170-12-1 Actualizar los procedimientos de la subdirección de hidrocarburos. <u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-12-1 "Actualizar los procedimientos de la subdirección de hidrocarburos", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia seis (6) procedimientos del proceso Planeación Integral de Hidrocarburos debidamente actualizados y publicados en el SIGUEME. Actividad Clave 170-12-1 fue modificada en 3ra sesión del Comité de Gestión y Desempeño.
		170-12-2 Actualizar la caracterización del proceso. <u>Observación 30-abr-2024:</u> Se establece que la actividad clave 170-12-2 "Actualizar los procedimientos de la subdirección de hidrocarburos", a 31 de diciembre de 2023, fue ejecutada por la Subdirección de Hidrocarburos. Se suministró como evidencia la caracterización del proceso Planeación Integral de Hidrocarburos debidamente actualizada y publicada en el SIGUEME. Actividad Clave 170-12-2 fue modificada en 3ra sesión del Comité de Gestión y Desempeño.

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL DE 2023			OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023
PRODUCTO	META	VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS	
Convocatorias de gas natural	1	<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>3er Trimestre:</u> Documentos: "Acta_evaluacion_desierta_UPME_GN_01_2023.pdf", "Anexo No. 1.- Minuta del Contrato de Auditoria.docx", "Anexo No. 2.- Formato para presentación de consultas.docx", "Anexo No. 3.- Acuerdo de Confidencialidad del Auditor.docx", "Anexo No. 4.- Minuta Contrato Fiducia.docx", "Anexo No. 5.- Lista de Chequeo.docx", "Publicación_Página_Web.docx", "Resolución 588_2023-3.pdf", "TRA IPAT - Documento Principal.docx" <u>4to Trimestre:</u> No existe evidencias.</p>	<p>La Subdirección de Hidrocarburos surtió todas las instancias necesarias para adjudicar la Convocatoria Pública UPME GN 001 de 2022, sin embargo, esta fue declarada desierta.</p>
		<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>3er Trimestre:</u> Documentos: "588_2023-3.pdf", "Acta_evaluacion_desierta_UPME_GN_01_2023.pdf", "Publicación_Página_Web.docx" <u>4to Trimestre:</u> No existe evidencias.</p>	
Plan de Abastecimiento de Gas Natural actualizado y publicado	1	<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> Carpeta "Documentos de soporte diagnóstico" y documento "Diagnostico PAGN_Analisis IIGP 2023_MME.docx" <u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>4to Trimestre:</u> No existe evidencias.</p>	<p>Mediante memorando 20231700192901, se remite al Ministerio de Minas y Energía el Proyecto de Plan de Abastecimiento de Gas Natural para los comentarios correspondientes.</p> <p>Se evidencia la presentación del Plan de Abastecimiento de Gas Natural en Mesa Directiva de la UPME.</p>
		<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>3er Trimestre:</u> Documento "Reporte gas Plan de accion trim 3.docx" y Carpeta "Documentos de análisis, presentaciones y anexos" <u>4to Trimestre:</u> No existe evidencias.</p>	

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE 2023		VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023
PRODUCTO	META		
		<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>4to Trimestre:</u> Documentos "20231700021766_0001_PAGN - 29 diciembre 2023.pdf", "20231700192901_Carta entrega.pdf", "PAGN GAS - V2 Balance_Presentacion Comite Directivo_V26122023.pdf" y carpeta "Documentos soporte del Plan"</p>	
Convocatoria estructurada para los proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad	1	<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>4to Trimestre:</u> Documento "Documento Principal.docx" y carpeta "Anexos_"</p>	Se evidencia documento borrador en el que se estructura la Convocatoria Pública para la Selección de un inversionista para el diseño, adecuación y montaje de la infraestructura necesaria para brindar continuidad en el servicio de transporte de combustibles líquidos por poliducto entre Valle del Cauca (Yumbo-Mulaló), Cauca (Popayán) y Nariño (Pasto) con capacidad de 25 Kbps, junto con todos los anexos correspondientes que soportan esta propuesta.
Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes en versión final y publicado.	1	<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> Carpeta: "Preguntas al Plan publicado en 2022" y documento "PNSL_Matriz_de_comentarios_y_respuestas.pdf" <u>2do Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>4to Trimestre:</u> No existe evidencias.</p>	Se evidencian dos tomos del Plan Nacional de Sustitución de Leña junto con los anexos respectivos, dando cumplimiento a las actividades clave y el producto.
		<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> Carpeta: "Preguntas al Plan publicado en 2022" y documento "PNSL_Matriz_de_comentarios_y_respuestas.pdf" <u>2do Trimestre:</u> Documentos "Tomo I_Formulacion PNSL vf (1).pdf", "Tomo II_Enfoque territorial vf.docx.pdf" y seis (6) anexos. Correo de Socialización y Resumen Ejecutivo. <u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>4to Trimestre:</u> No existe evidencias.</p>	

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE 2023		DE 2023
PRODUCTO	META	VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS
		<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> "Agenda PNSL (1).png", "PUBLICACION PAGINA WEB.png", "PRESENTACION COMPLETA PNSL JUNIO 2023.pptx", entre otros. <u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>4to Trimestre:</u> No existe evidencias.</p>
Proyección de los precios de los energéticos actualizado y publicado	1	<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> Documentos "HistoRico Drivers Precios Combustibles 2023.xlsx" y "Proyección Precios 06072023.xlsx" <u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>4to Trimestre:</u> No existe evidencias.</p>
		<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>3er Trimestre:</u> Documentos "Proyección de precios primer semestre de 2023 (octubre).docx", "Proyección Precios 27092023.xlsx" <u>4to Trimestre:</u> Documentos "Anexo_proyeccion_precios_energeticos_2023_vf.xlsx", "F-DI-08 Publicacion proyeccion precios.xlsx", "Proyeccion_precios_energeticos_1_semestre_2023_vf.pdf"</p>
Informes al seguimiento de precios de los combustibles a las principales ciudades	24	<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> Documentos: "Estructura_precios_Enero_2023.xlsx", "Estructura_Precios_Febrero_2023.xlsx" y "Estructura_Precios_Marzo_2023.xlsx" <u>2do Trimestre:</u> Documentos: "Estructura_Precios_ABRIL_2023.xlsx", "Estructura_Precios_MAYO_2023.xlsx" y "Estructura_Precios_JUNIO_2023.xlsx" <u>3er Trimestre:</u> Documentos "Estructura_Precios_JULIO_2023.xlsx", "Estructura_Precios_AGOSTO_2023.xlsx", "Estructura_Precios_SEPTIEMBRE_2023.xlsx" <u>4to Trimestre:</u> Documentos "Publicacion_octubre 23.xlsx", "Publicacion_noviembre 23.xlsx", "Publicacion_diciembre 23.xlsx"</p>
		<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> Documentos "Diciembre2022.xlsx", "Enero 2023.xlsx" y "Febrero 2023.xlsx" Evidencias no discriminadas por actividad clave. <u>2do Trimestre:</u> Documentos "3. Marzo 2023.xlsx", "4. Abril 2023.xlsx" y "5. Mayo 2023.xlsx" <u>3er Trimestre:</u> Documentos "Junio2023.xlsx", "Julio2023.xlsx", "Agosto2023.xlsx" <u>4to Trimestre:</u> Documentos "Septiembre2023.xlsx", "Octubre2023.xlsx", "Noviembre2023.xlsx"</p>

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023
Se evidencia documento Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica julio de 2023 diciembre 2050, así como las bases de datos de precios de combustibles, dando cumplimiento a las actividades clave y el producto.
La información mensual del precio de los combustibles y estadísticas de los precios de los combustibles en estaciones de gasolina de 22 ciudades capital del país, dan cuenta del cumplimiento de las actividades clave y el producto.

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE 2023		E DE 2023		
PRODUCTO	META	VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS		
Conceptos técnicos sobre los cupos de combustible de diésel marino exento de sobretasa	4	<p>Información suministrada por OAP</p> <p><u>1er Trimestre:</u> Carpetas "CT Bandera extranjera" y "CT empresas acuícolas". Documentos: "Concepto técnico ARMADA NACIONAL firmado.pdf", "Concepto Técnico Bandera Nacional 2023 firmado.pdf" y "Concepto técnico Novedades Febrero 2023.pdf"</p> <p><u>2do Trimestre:</u> "Concepto técnico novedades Marzo 2023.pdf", "Concepto técnico novedades Abril de 2023.pdf", "Concepto técnico novedades Mayo de 2023.pdf"</p> <p><u>3er Trimestre:</u> Documentos "Concepto técnico novedades junio de 2023.pdf", "Concepto técnico novedades agosto de 2023.pdf"</p> <p><u>4to Trimestre:</u> Documentos "Concepto técnico novedades septiembre de 2023 firmado.pdf", "Concepto técnico novedades octubre de 2023 firmado.pdf", "Concepto técnico novedades noviembre de 2023 firmado.pdf"</p>		<p>Los documentos relacionados a continuación dan cumplimiento a la actividad clave y el producto.</p> <p>Memorando 20231700005503 - CT Antillana S.A. Memorando 20231700005483 - CT International Maritime and fisheries Agency SAS Memorando 20231700004453 - CT Compañía Agrindustrial y Comercial 3C SAS Memorando 20231700004443 - CT Piscícola Fishco SAS Memorando 202317000052613 - CT Armada Nacional Memorando 20231700008863 - CT Motonaves de Bandera Nacional, entre otros.</p>
Concepto técnico con los volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño	2	<p>Información suministrada por OAP</p> <p><u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias.</p> <p><u>2do Trimestre:</u> "20231700018333 Concepto Tecnico Compensacion GLP 2do Semestre 2023.pdf"</p> <p><u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias.</p> <p><u>4to Trimestre:</u> Documentos "20231700018333 Concepto Tecnico Compensacion GLP 2do Semestre 2023.pdf", "20231700057363 Concepto Tecnico GLP 1er semestre 2024.pdf"</p>		<p>Los documentos relacionados a continuación dan cumplimiento a la actividad clave y el producto.</p> <p>Memorando 20231700018333 - GLP 2do semestre de 2023. Memorando 20231700057363 - GLP 1er Semestre 2024.</p>
Concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM	4	<p>Información suministrada por OAP</p> <p><u>1er Trimestre:</u> Documento "Copia de Concepto Técnico - Grandes Consumidores No Intermediarios de ACPM - Cuarto Trimestre 2022.pdf"</p> <p><u>2do Trimestre:</u> Documento "Concepto Técnico I Trimestre 2023.pdf"</p> <p><u>3er Trimestre:</u> Documento "170-9-1_CT grandes consumidores.pdf"</p> <p><u>4to Trimestre:</u> Documento "CT - Grandes Consumidores - III Trimestre.pdf"</p>		<p>Los documentos relacionados a continuación dan cumplimiento a la actividad clave y el producto.</p> <p>Memorando 20231800003433 - CT 4to Trimestre 2022, Grandes consumidores de ACPM. Memorando 202317000011253 - CT 1er Trimestre 2023, Grandes consumidores de ACPM. Memorando 20231700023893 - CT 2do Trimestre 2023, Grandes consumidores de ACPM. Memorando 20231700044403 - CT 3er Trimestre 2023, Grandes consumidores de ACPM.</p>
Concepto Técnico para conformación de CNOGas	1	<p>Información suministrada por OAP</p> <p><u>1er Trimestre:</u> "Resolucion 325 del 2023_CNO gas.pdf"</p> <p><u>2do Trimestre:</u> No existe evidencias.</p> <p><u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias.</p> <p><u>4to Trimestre:</u> No existe evidencias</p>		<p>La Resolución 325 de 2023, por la cual se determina la participación de los miembros representantes ante el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural - CNO Gas 2023, da cumplimiento de la actividad clave y el producto.</p>
		<p>Información suministrada por OAP</p> <p><u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias.</p> <p><u>2do Trimestre:</u> No existe evidencias.</p> <p><u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias.</p> <p><u>4to Trimestre:</u> Documento "Transicion Energetica en la Industria de los Hidrocarburos.pdf"</p>		<p>Documento "Transición Energética en la Industria de los</p>

1. FORMULACIÓN DE PLAN DE 2023		PLAN DE 2023
PRODUCTO	META	VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS
Análisis de transición energética publicado	1	<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>4to Trimestre:</u> Documento "Transición Energetica en la Industria de los Hidrocarburos.pdf"</p>
Documentos del proceso de Planeación Integral de Hidrocarburos actualizados	6	<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> "P_HI_01_Elaboracion planes.docx", "P_HI_02_Proyeccion de precios.docx", "P_HI_03_Asignacion de volúmenes.docx", "P_HI_04 Listado de grandes consumidores.docx", "P_HI_05 Resolucion asignacion de cupos.docx" y "P_HI_06 Asignacion cupos GLP.docx" <u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>4to Trimestre:</u> Documentos "P_HI_01_Elaboracion planes.docx", "P_HI_02_Proyeccion de precios.docx", "P_HI_04 Listado de grandes consumidores.docx", "P_HI_05 Tramite cupos marinos.docx", "P_HI_06 Asignacion cupos GLP.docx", "P_HI_07_Seleccion inversionista.docx"</p>
		<p>Información suministrada por OAP <u>1er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>2do Trimestre:</u> CARACTERIZACION PLANEACION INTEGRAL HIDROCARBUROS_07072023.xlsx <u>3er Trimestre:</u> No existe evidencias. <u>4to Trimestre:</u> Documento "CARACTERIZACION PLANEACION INTEGRAL HIDROCARBUROS (1).xlsx"</p>

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023
<p>Hidrocarburos 2023" da cumplimiento al producto, sin embargo, no fue suministrada evidencia de la publicación en el sitio web de la entidad.</p>
<p>Los documentos relacionados a continuación dan cumplimiento a las actividades clave y el producto.</p> <p>P-HI-01 - Elaboración de Planes del Sector de Hidrocarburos P-HI-02 - Proyección de Precios de Combustible P-HI-03 - Procedimiento Asignación de Volúmenes con Exención Tributaria P-HI-04 - Elaboración del Listado de Grandes Consumidores Individuales No Intermediarios de ACPM P-HI-05 - Procedimiento para el Trámite de los Cupos de Diésel Marino Exento de Sobretasa P-HI-06 - Asignación de Cupos de GLP con derecho a compensación por Transporte C-HI-01 Caracterización Proceso Planeación estratégica Integral de Hidrocarburos</p>