

# INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

**JULIO – NOVIEMBRE DE 2016**

“Ley 1474 de 2011 - artículo 9”

Oficina Asesora de Control Interno  
Bogotá, noviembre 10 de 2016

## UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA –UPME-

### Informe Pormenorizado de Control Interno julio – noviembre de 2016

Ley 1474 de 2011 - artículo 9

El presente informe se propone contribuir a la permanente mejora en la gestión institucional, mediante los resultados del seguimiento al Estado del Sistema de Control Interno de la UPME, y especialmente, las recomendaciones y sugerencias, que del mismo se desprenden. La disposición legal que enmarca este informe, es la Ley 1474 de 2011 - artículo No. 9.

Este reporte corresponde al cuatrimestre comprendido entre el 12 de julio y 12 de noviembre de 2016, y se presenta a continuación, siguiendo la estructura de Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014,

#### 1. Control de Planeación y Gestión

ITEM EVALUADO		CALIFICACIÓN	ESTADO	CONCEPTO
<b>1</b>	<b>MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>94%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
<b>1.1.</b>	<b>COMPONENTE TALENTO HUMANO</b>	<b>99%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
<b>1.1.1</b>	<b>ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	Este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
<b>1.1.2</b>	<b>DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>97%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	Once (11) de doce (12) productos mínimos se encuentran revisados y/o evaluados.
<b>1.2.</b>	<b>COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>94%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
<b>1.2.1</b>	<b>PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>95%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	Once (11) de trece (13) productos mínimos se encuentran revisados y/o evaluados.
<b>1.2.2</b>	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO</b>	<b>93%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	Siete (07) de nueve (09) productos mínimos se encuentran revisados y/o evaluados.
<b>1.2.3</b>	<b>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	Este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
<b>1.2.4</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>83%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	Elemento en proceso de mejora y evaluación.
<b>1.2.5</b>	<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	Este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
<b>1.3.</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>89%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
<b>1.3.1</b>	<b>POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO</b>	<b>86%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	Cuatro (4) de siete (7) productos mínimos se encuentran revisados y/o evaluados.
<b>1.3.2</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	Elemento en proceso de mejora y evaluación.
<b>1.3.3</b>	<b>ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO</b>	<b>80%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	Dos (2) de cinco (5) productos mínimos se encuentran revisados y evaluados, este elemento está en proceso de mejora y evaluación.

## 1.1. TALENTO HUMANO

### Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

El Código de Ética se constituye en norma de conducta para orientar el desempeño de los servidores y de los particulares que posean vínculo o relación laboral o de prestación de servicios con la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, el cual formula seis (6) principios y diez (10) valores individuales e institucionales (Resolución N° 0548 del 25 de octubre de 2007).

En el 2016 la UPME impulsó la iniciativa “Construyendo Vida” realizó actividades de difusión de los valores institucionales mediante campañas organizadas por Talento Humano como es el caso de la campaña “Vivo UPME”, con el desarrollo de actividades lúdicas, eventos y publicación de mensajes alusivos a los mismos en las carteleras virtuales, entre otros.

### Desarrollo del Talento Humano

El Área de Talento Humano formuló el plan de acción para la presente vigencia registrando avances del 97% en las metas propuestas en el plan y programas de su competencia, entre otros: Bienestar, seguridad y salud en el trabajo, capacitación, nómina, evaluación del desempeño y en general lo relacionado con la vinculación, permanencia y desvinculación de los servidores de la UPME.

El siguiente cuadro presenta una síntesis de las actividades realizadas en el periodo evaluado:

### Desarrollo Talento Humano

#### Actividades a Octubre 31 de 2016

- Taller de Clima Organizacional.
- Encuentro con nuestro Código de Ética y Valores iniciativa “Construyendo Vida”.
- Aprobación y ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC, por parte del Comité de Desarrollo Administrativo.
- Campaña para el diligenciamiento del Formato de Bienes y Rentas.
- Campañas de Seguridad y Salud laboral – Simulacro sobre “Qué hacer en caso de Sismo”.
- Estructuración para la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Inscripciones a las Jornadas Deportivas de la UPME en fútbol, fútbol de salón, rana, tejo, tenis de mesa y voleibol.
- Programa de Exámenes Ocupacionales
- Celebraciones de fechas especiales para los servidores de la UPME (Días del padre, de la madre, de la mujer, de la secretaria y día de los niños).
- Jornada de Inducción y Reinducción



**EXITOSO RESULTÓ EL SIMULACRO DEL 26 DE OCTUBRE**

- ✓ La actividad contó con amplia participación de los funcionarios y contratistas de la entidad.
- ✓ La preparación y capacitación previa al evento permitió mejorar el desempeño de la brigada de emergencia respecto al simulacro anterior.
- ✓ Se mejoró el procedimiento de conteo y verificación de los participantes en el simulacro, esto permitió identificar con certeza el número de desaparecidos.
- ✓ Tiempo total de evacuación UPME: 8'09"

¡La práctica nos prepara para un evento real!. Brigada De Emergencia – UPME

## ¡ANÍMATE!

**¡Ponte la camiseta, participa y juega! en la Primera Jornada Deportiva UPME 2016.**

**Fecha:** Viernes, 15 de abril de 2016  
**Lugar:** Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional de Colombia- CESAP.  
**Hora:** 12:00 m a 5:00 p.m.

**¡Contamos con tu asistencia!**



**1 JORNADA DEPORTIVA UPME 2016**



upme

NOTIUPME

### Exámenes ocupacionales

Con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma oportuna, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud de los funcionarios, la Secretaría General a través del área de Talento Humano realizó desde el 12 hasta el 1 de noviembre una nueva jornada de exámenes médicos ocupacionales.

Con miras a detectar enfermedades de origen común y establecer un manejo preventivo se definieron las siguientes modalidades de chequeo:

- Optometría
- Audiometría (Oficina de Gestión de Información)
- Osteomuscular musculoesquelético
- Cuadro hemático.



Soraya Vargas, de la Subdirección de Minería durante el examen de optometría.



Durante los exámenes de sangre practicados a los funcionarios.

## IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### Día del Padre



NOTIUPME

### Festival de la Alegría

En el marco de las actividades de bienestar dirigida a los hijos de los funcionarios se llevó a cabo el pasado 28 de octubre en el auditorio del Holiday Inn la celebración del "Día de los Niños", que bajo el nombre "Festival de la Alegría" ofreció una programación lúdica coordinada conjuntamente con el personal de la Caja de Compensación Familiar-CAFAM.

Durante la jornada, los hijos de los funcionarios de la UPME disfrutaron de una programación llena de juegos, entretenimiento, dulces y bailes en el marco de la tradicional Fiesta de Disfraces.



NOTIUPME

### Jornada de Inducción y Reinducción

El pasado 23 de septiembre de 2016 se llevó a cabo una nueva jornada de inducción y reinducción institucional en un club del norte de la ciudad de Bogotá.

Durante las actividades de inducción los funcionarios de las áreas técnicas y administrativas afianzaron sus conocimientos en materia de estructura, plataforma estratégica y procesos de la entidad, seguido de una presentación sobre el quehacer de cada dependencia.

La programación también incluyó una socialización de los alcances del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y una dinámica con enfoque lúdico alusiva a los valores institucionales articulados a la estrategia interna "¡VolvUPME!", al cierre de la jornada.



Fuente: Notiupme y Talento Humano

## 1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### Planes y Programas.

Al inicio del año, con el apoyo del Área de Planeación de la UPME, las dependencias formularon los planes, programas y proyectos, los cuales se encuentran armonizados con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial y con el Plan Nacional de Desarrollo.

Con el fin de ilustrar sobre el desarrollo de los distintos proyectos gestionados durante el periodo evaluado, a continuación se mencionan, algunos de los avances:

### Proyectos de Inversión

#### Capacitación del Recurso Humano en las áreas de Minería y Energía a nivel nacional.

El objetivo general de este Proyecto es contar con una planta de personal capacitada y actualizada en concordancia con la actualidad del entorno del sector energético y con su continua dinámica de cambio. Dentro de los objetivos específicos se establecieron: Elevar los conocimientos teórico prácticos en temáticas energéticas, mineras y de información y Fortalecer los conocimientos en cuanto a políticas públicas y temática asistencial se refiere.

Dentro de las actividades programadas están:

- ✓ Ejercer presencia institucional en actividades transversales estratégicas de fortalecimiento.
- ✓ Capacitar a los servidores en áreas de gestión administrativa, pública y asistencial.
- ✓ Instruir a los servidores en temáticas y actualizaciones energéticas.
- ✓ Formar a los servidores en temáticas mineras y análisis del entorno.
- ✓ Capacitación en gestión y administración de sistemas de información.
- ✓ Formación en nuevas tecnologías y desarrollo informativo.
- ✓ Instruir a los servidores en temáticas y actualizaciones de hidrocarburos y de demanda y oferta minero energética.

### Comportamiento del proyecto y Avance en metas de Gestión

> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2016)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	876.000.000	876.000.000	728.637.861	376.004.510	376.004.510	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	876.000.000	876.000.000	728.637.861	376.004.510	376.004.510	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	876.000.000	876.000.000	728.637.861	376.004.510	376.004.510	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

> Evolución 2016

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Inversión*	876.000.000	876.000.000	876.000.000	876.000.000	876.000.000	876.000.000	876.000.000	876.000.000	876.000.000
Avance Financiero	0,18 %	1,46 %	5,82 %	9,06 %	14,29 %	18,11 %	24,42 %	29,67 %	42,92 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	14,00 %	25,00 %	25,00 %	29,00 %	45,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,50 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	43,00 %

Fuente: SPI - DNP – Corte Septiembre 30 2016

Se puede observar que al corte de periodo, se comprometió el 83% del proyecto y el avance de gestión es del 43%, con base en las metas establecidas.

## Mejoramiento, Actualización y Sostenibilidad de la Plataforma Tecnológica, Sistemas y Gestión de Información y Medios de Divulgación de la UPME Colombia.

Objetivo del proyecto “Brindar a la UPME una plataforma tecnológica actualizada, con sistemas de información eficientes que suplan las necesidades de información sectorial para beneficio de la ciudadanía en general contando a la vez con medios de divulgación que fortalezcan la imagen institucional de la UPME”; se pretende fortalecer a la Unidad en su plataforma tecnológica y de información con herramientas y servicios que permitan cumplir su rol de coordinador sectorial, entregando al sector y a la ciudadanía en general información para la toma de decisiones usando mecanismos de divulgación alineados con sus nuevos roles.

Por medio de partes, estudios, documentos y artefactos debidamente organizados y relacionados para que interactúen y así poder lograr los objetivos del proyecto. Con un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en la institución.

El sistema de Información de la Unidad va a contar con:

- Un acceso rápido a determinada información y por ende mejora tanto en tiempos como en resultados el servicio a los usuarios.
- Generar información e indicadores los cuales permiten analizar, comparar estudiar para detectar fallas y así mismo tener el control del sistema.
- Da la posibilidad de planear, idear proyectos los cuales van a estar generados de un sistema de información que tiene unos elementos claros y en dado caso sustentados para prever cualquier tipo de requerimientos.



SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS:



## Comportamiento del proyecto y Avance en metas de Gestión

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	4.086.800.000	4.086.800.000	3.305.351.499	530.752.919	530.752.919	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	<b>4.086.800.000</b>	<b>4.086.800.000</b>	<b>3.305.351.499</b>	<b>530.752.919</b>	<b>530.752.919</b>	<b>Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>4.086.800.000</b>	<b>4.086.800.000</b>	<b>3.305.351.499</b>	<b>530.752.919</b>	<b>530.752.919</b>	<b>Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00</b>

### > Evolución 2016

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	4.086.800.000	4.086.800.000	4.086.800.000	4.086.800.000	4.086.800.000	4.086.800.000	4.086.800.000	4.086.800.000	4.086.800.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,10 %	0,41 %	0,83 %	1,17 %	3,14 %	3,66 %	8,86 %	12,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	16,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,50 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Fuente: SPI - DNP – Corte Septiembre 30 2016

El análisis nos muestra que al corte de periodo, se comprometió el 81% del proyecto y el avance de gestión es del 25%, debido a que los contratos se encuentran en fase de ejecución; las inversiones más representativas para el 2016 fueron las siguientes:

### Relación de Inversiones más Representativas 2016

OBJETO	VALOR	ESTADO
ADQUIRIR EL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIA DE PRODUCTOS ESRI, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGIS, MEDIANTE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	\$73.115.573	EN EJECUCIÓN
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MESA DE AYUDA, SOPORTE TECNOLÓGICO Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS	\$171.900.000	EN EJECUCIÓN
BRINDAR LA SOLUCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL A LAS TÁCTICAS ESPECÍFICAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES Y LA ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES DE LA UPME	\$41.760.000	EN EJECUCIÓN
REALIZAR LAS PRUEBAS DE VULNERABILIDADES, HACKING ÉTICO E INGENIERÍA SOCIAL A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y RECURSOS DE INFORMACIÓN DE LA UPME	\$45.000.001	EN EJECUCIÓN
ADQUISICIÓN, PARAMETRIZACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE TRABAJO COLABORATIVO, PARA SISTEMATIZAR, GESTIONAR Y MONITOREAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	\$101.954.679	EN EJECUCIÓN
ACTUALIZAR EL LICENCIAMIENTO DE GOOGLE APPS FOR WORK INCLUYENDO ALMACENAMIENTO ILIMITADO Y VAULT ILIMITADO POR UN AÑO PARA 165 USUARIOS	\$76.976.837	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE PLANEACIÓN MINERA Y ENERGÉTICA. RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN ONLINE DE LOS SERVICIOS ARGUS MEDIA	\$242.786.670	EN EJECUCIÓN
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE-ITS, MESA DE AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO A LA BASE DE DATOS CON HASTA OCHENTA (80) HORAS PARA AJUSTES Y/O ACOMPAÑAMIENTOS SOLICITADOS	\$17.000.000	EN EJECUCIÓN
REALIZAR EL REDISEÑO, REESTRUCTURACIÓN DE PORTALES WEB E INTRANET DE LA UPME, TODO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA PROPUESTA Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	\$349.160.000	EN EJECUCIÓN
RENOVAR LAS LICENCIAS DEL MODELO SDDP Y OPTEGEN Y DE LOS MÓDULOS DEL XPRESS, PARA CADA UNA DE LAS LICENCIA QUE ACTUALMENTE POSEE LA UPME, ASÍ COMO SU SOPORTE TÉCNICO	\$341.104.960	EN EJECUCIÓN
REALIZAR LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FLUJOS DE INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONCEPTOS POR PARTE DE LA UPME, ESPECÍFICAMENTE SOBRE: 1. CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN LA LEY 1715 DE 2014, 2. CONCEPTO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SEGÚN LA RESOLUCIÓN 563 DE 2012, 3. CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE LAS CONVOCATORIAS DE TRANSMISIÓN, 4. SOLICITUDES DE CONCEPTOS Y CONEXIÓN DE TRANSMISIÓN, 5. ASIGNACIÓN DE CUPOS DE DIÉSEL Y, 6. REGISTRO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$343.900.000	EN EJECUCIÓN
SUMINISTRAR, INSTALAR Y CONFIGURAR UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE BACKUP, QUE REALICE LA RESTAURACIÓN, ARCHIVADO, INDEXACIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ALMACENADA EN SERVIDORES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS	\$403.750.000	EN EJECUCIÓN
DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MODELO DE GOBIERNO PARA LA CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EN EL MARCO DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS QUE HABILITE LA SISTE de la información, en el marco de una solución de inteligencia de negocios que habilite la sistematización/estructuración de datos orientado a su disponibilidad/acceso	\$966.700.000	EN EJECUCIÓN

## Actualización Planeamiento Integral del Sector Minero Colombiano Nacional.

La UPME requiere estudiar múltiples aspectos que influyen en el desarrollo de la industria Minera del País y que son el insumo fundamental para elaborar el plan Nacional de Desarrollo Minero.

Dentro de las principales actividades programadas están:

- ✓ Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Minero.
- ✓ Recolectar la información y analizar la información para calcular los precios base para la liquidación de regalías.
- ✓ Formular, hacer seguimiento y evaluar los instrumentos de planeación de corto, mediano y largo plazo para el Sector Minero.
- ✓ Socializar los planes subsectoriales en región.
- ✓ Realizar el seguimiento y prestar asistencia técnica jurídica en temas de planeación minera y en controversias judiciales.
- ✓ Desarrollar estudios, análisis y evaluación sobre la dimensión socio ambiental, técnica y normativa del Sector Minero.
- ✓ Desarrollar estudios, análisis y evaluaciones sobre la dimensión económica y de mercado del Sector Minero.

### Información Inversionistas

- Guía de Inversión 2009
- Mapa Infraestructura vial
- ¿Por qué Colombia?
- Como Invertir
- Zonas Francas
- Costos de Operación

### Políticas

- Promoción del País Minero
- Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad
- Administración de Recurso Minero
- Seguridad Minera

### Estadísticas

- Producción
- Exportaciones
- Importaciones
- Regalías en Colombia
- Precios del Carbón y otros minerales
- Inversión extranjera
- Boletines y otras estadísticas

Noticias Sectoriales: Consulte las Noticias de los últimos 15 días y el histórico por meses [Ampliar...>>](#)

**SIMCO** El Sistema de Información Minero Colombiano Actualmente tiene acceso a información de reservas, producción y comercio exterior de minerales, igualmente a series de datos de precios de los mismos. Se cuenta adicionalmente con acceso al registro minero nacional, información georreferenciada del catastro minero nacional y mapas temáticos con información de reservas, calidad y producción de carbones y otros minerales; información documental y publicaciones, documentos técnicos elaborados por la UPME.

Resoluciones de Regalías Precios Base de los Minerales para Liquidación de Regalías [Más información](#) →

Precios base para liquidar los impuestos o regalías a la explotación de oro, plata y platino

Indicadores		
Niquel LME Compra 07/11/2016 (Us\$/Ton)	10.930,00	▲
Oro BANREP (Precio base liquidación de Regalía 01/11/2016 (\$/gr)	95.518,04	▼
Oro Compra Interno BANREP 08/11/2016 (\$/gr)	116.610,80	▼
Oro LF 07/11/2016 (Us\$/oz troy)	1.283,05	▼
Oro Venta Interno BANREP 08/11/2016 (\$/gr)	126.750,87	▼
Plata Compra Interno BANREP 08/11/2016 (\$/gr)	1.442,04	▼
Plata LF 08/11/2016 (Us\$/oz troy)	18,26	▲
Plata Venta Interno BANREP 08/11/2016 (\$/gr)	1.802,55	▼
Platino Compra Interno BANREP 28/08/2016 (\$/gr)	97.816,88	▶
Platino LF 07/11/2016 (Us\$/oz troy)	995,00	▼
Platino Venta Interna BANREP 28/08/2016 (\$/gr)	101.427,71	▶

Más Indicadores...  
Indicadores KITCO 24 h/d

## Comportamiento del proyecto y Avance en metas de Gestión

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	5.766.800.000	5.766.800.000	5.543.367.468	2.162.951.637	2.162.951.637	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	5.766.800.000	5.766.800.000	5.543.367.468	2.162.951.637	2.162.951.637	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	5.766.800.000	5.766.800.000	5.543.367.468	2.162.951.637	2.162.951.637	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

### > Evolución 2016

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	5.766.800.000	5.766.800.000	5.766.800.000	5.766.800.000	5.766.800.000	5.766.800.000	5.766.800.000	5.766.800.000	5.766.800.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,43 %	6,44 %	24,17 %	24,77 %	37,51 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,00 %	11,00 %	27,00 %	27,00 %	42,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	33,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Fuente: SPI - DNP – Corte Septiembre 30 2016

Observamos que al corte de periodo, se comprometió el 96% del proyecto y el avance de gestión es del 33%, quedando el último trimestre de 2016 para gestionar mejores resultados en este proyecto.

## Asesoría para la elaboración del Planeamiento Integral de Energía a nivel Nacional.

El objetivo del proyecto es “Desarrollar, actualizar, evaluar e incorporar metodologías y herramientas de planeación energética integrada, que permitan la elaboración del plan energético, considerando los efectos técnicos, económicos y ambientales de las diferentes opciones de expansión, transformación y utilización”.



"La energía como un medio para el desarrollo productivo rural"



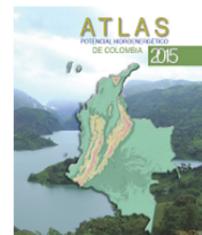
Energía eléctrica



### Primer Atlas hidroenergético revela gran potencial en Colombia

Publicado 8 de Octubre 2015

La Unidad de Planeación Minero Energética – UPME en conjunto con Colciencias y la Universidad Javeriana lanzó este miércoles 7 de octubre de 2015 el primer atlas del Potencial Hidroenergético de Colombia, herramienta de conveniencia nacional que garantiza la planificación adecuada para el abastecimiento energético del país.



### Documentos:

- Estudio: Smart Grids Colombia Visión 2030 - Mapa de ruta para la implementación de redes inteligentes en Colombia 27 de Mayo 2016
- Esquema de Convocatorias en Zonas No Interconectadas 2 de Mayo 2016
- Elaboración de requisitos técnicos y recomendaciones regulatorias para la incorporación de la Generación Eólica al Sistema Interconectado Nacional en Colombia 20 de Enero 2016
- Recomendaciones sobre los requisitos y características técnicas que deberán cumplir los aerogeneradores y parques eólicos que se conecten al Sistema Eléctrico del País-Informe Final 7 de Diciembre de 2015
- Recomendaciones sobre los requisitos y características técnicas que deberán cumplir los aerogeneradores y parques eólicos que se conecten al Sistema Eléctrico del País 19 de Noviembre de 2015
- Referenciamiento Internacional sobre Requisitos Técnicos de Generación Eólica a Gran Escala 7 de Octubre 2015
- Planes de Expansión de referencia Generación y Transmisión
- Plan indicativo de expansión de cobertura de energía eléctrica
- Proyecciones de Demanda Eléctrica

Principales actividades programadas para el 2016:

- ✓ Hacer el seguimiento y la evaluación de medidas de adaptación al cambio climático.
- ✓ Realizar el seguimiento a los nuevos esquemas formulados para la transferencia de metodologías para la prestación de servicios públicos.
- ✓ Realizar estudios para desagregar y actualizar información de oferta y demanda energética para alimentar los modelos de proyección de la Unidad y los balances energéticos.

### Comportamiento del proyecto y Avance en metas de Gestión

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	2.070.000.000	2.070.000.000	1.395.241.490	663.780.049	663.780.049	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.070.000.000	2.070.000.000	1.395.241.490	663.780.049	663.780.049	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.070.000.000	2.070.000.000	1.395.241.490	663.780.049	663.780.049	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

#### > Evolución 2016

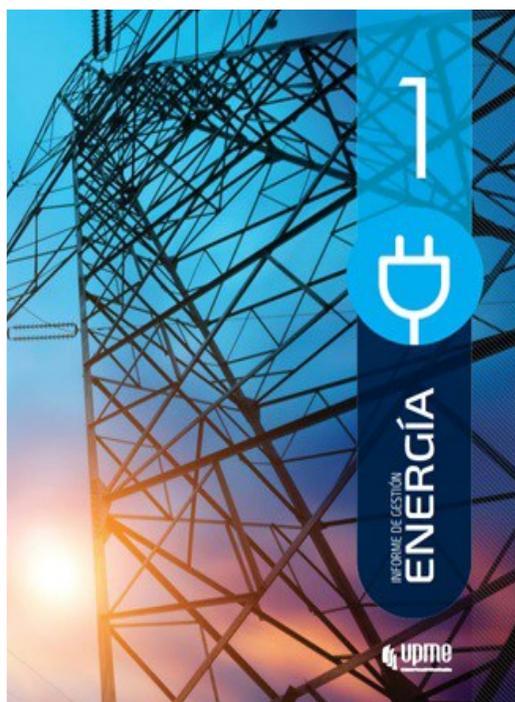
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.070.000.000	2.070.000.000	2.070.000.000	2.070.000.000	2.070.000.000	2.070.000.000	2.070.000.000	2.070.000.000	2.070.000.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,21 %	18,75 %	31,97 %	32,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9,00 %	20,00 %	32,00 %	32,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	32,50 %	32,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Fuente: SPI - DNP – Corte Septiembre 30 2016

Observamos que al corte de periodo, se comprometió el 67,4% del proyecto y el avance de gestión es del 32,5%, quedando el último trimestre de 2016 para gestionar mejores resultados en este proyecto.

### Asesoría para el Análisis y Desarrollo del Subsector Eléctrico Nacional.

El objetivo del proyecto “Apoyar la elaboración del Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión Eléctrica. Adicionalmente, el proyecto tiene los siguientes tres objetivos puntuales:



- Adelantar los estudios necesarios para fortalecer el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y las interconexiones eléctricas internacionales.
- Apoyar el desarrollo de los procesos de Convocatoria Pública para selección de los inversionistas que adelantarán los proyectos de Expansión del STN.
- Adelantar estudios que permitan determinar las potencialidades de los recursos energéticos, los cuales brinden información primaria para que futuros inversionistas puedan realizar análisis de oportunidades de inversión en generación, lo cual a su vez permite la participación de agentes en las subastas del cargo por confiabilidad.
- De igual manera, se deben identificar criterios necesarios para la definición de las obras de expansión de los Sistemas de Transmisión Regional (STR) y los Sistemas de Distribución Local (SDL), mediante los cuales la UPME pueda llevar a cabo la función de revisión y aprobación asignada por el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de asegurar la cobertura del servicio de electricidad.

## Comportamiento del proyecto y Avance en metas de Gestión

### Fuentes de Financiación

Fuente SIIF: (30/09/2016)

Fuentes de Financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal Vigente	Reserva Pptal Pago
Recursos Propios	2.280.000.000	2.280.000.000	1.834.683.797	543.729.283	543.729.283	0	0
Total PGN	2.280.000.000	2.280.000.000	1.834.683.797	543.729.283	543.729.283	0	0
Total	2.280.000.000	2.280.000.000	1.834.683.797	543.729.283	543.729.283	0	0

### Avance 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Inversión	2.280.000.000	2.280.000.000	2.280.000.000	2.280.000.000	2.280.000.000	2.280.000.000	2.280.000.000	2.280.000.000	2.280.000.000
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1,88%	2,39%	10,83%	16,04%	23,85%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%	11,00%	16,00%	22,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

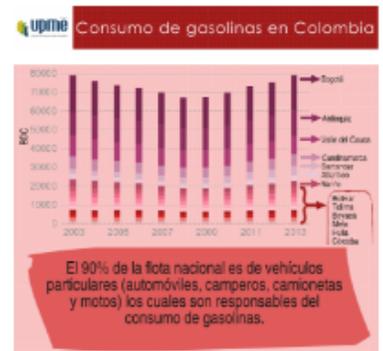
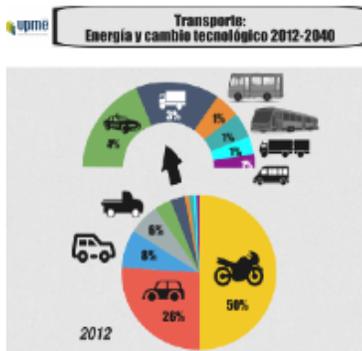
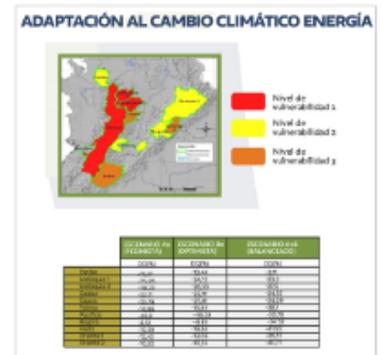
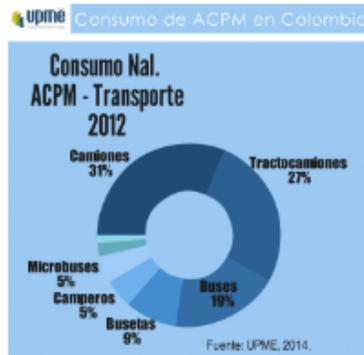
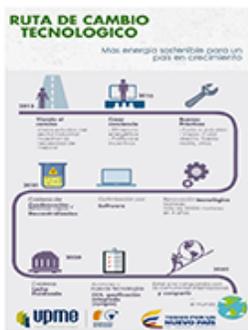
Fuente: SPI - DNP – Corte Septiembre 30 2016

Observamos que al corte de periodo, se comprometió el 80,4% del proyecto y el avance de gestión es del 25%, quedando el último trimestre de 2016 para gestionar mejores resultados en este proyecto.

## Asesoría para la elaboración de Metodologías de Proyección Integrada de Demanda de Energía en Colombia.

Este proyecto tiene como objetivo “Determinar los requerimientos energéticos de la población y la forma de satisfacer dichas necesidades bajo consideraciones de un Uso Racional, Eficiente y Sostenible, a través de la utilización de herramientas analíticas y econométricas; apoyados en el desarrollo de estudios técnicos que permiten la incorporación de información veraz, sobre el comportamiento del consumo energético considerando las diferentes fuentes y usos de manera individual e integrada, así como su inserción en el entorno internacional”.

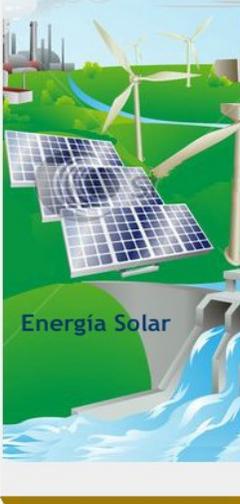
### RUTA DE CAMBIO TECNOLÓGICO 2015 - 2050



Energía Sustentable en Colombia

**FNCE**

**Fuentes no Convencionales de Energía FNCE**



Energía Solar

El sistema de Información de Eficiencia Energética y Energías Alternativas SISEA, como parte integral del Sistema de Información del Sector Minero Energético Colombiano SIMEC, ha sido desarrollado por la UPME con el objeto de poner a disposición a los agentes del sector tanto públicos como privados, al sector académico y en general a la ciudadanía colombiana, información actualizada y estudios desarrollados por la UPME en los temas de usos Racional de la Energía y Fuentes no convencionales de Energía, para que sea usada en la construcción de la política energética, en el desarrollo de actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y para la toma de decisiones en favor del desarrollo sostenible de esta temática en Colombia.

¿Y cuál es tu idea?

CIURE	Merito URE	Gestión Integral de la Energía	Curso Virtual e-URE
Energía Solar	Energía Eólica	FNCE para Niños	Videos

**Uso racional de la energía**

**Uso Racional de la Energía URE**

Estrategia URE para Colombia

**Noticias Sectoriales**

**Ley 1715 de 2014** Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.

### Comportamiento del proyecto y Avance en metas de Gestión

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2016)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	3.256.000.000	3.256.000.000	2.950.744.112	1.349.355.088	1.349.355.088	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	3.256.000.000	3.256.000.000	2.950.744.112	1.349.355.088	1.349.355.088	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	3.256.000.000	3.256.000.000	2.950.744.112	1.349.355.088	1.349.355.088	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

## > Evolución 2016

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
<b>Inversión*</b>	3.256.000.000	3.256.000.000	3.256.000.000	3.256.000.000	3.256.000.000	3.256.000.000	3.256.000.000	3.256.000.000	3.256.000.000
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,24 %	27,51 %	41,44 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	17,00 %	17,00 %	34,00 %
<b>Avance gestión</b>	0,00 %	0,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %	41,00 %

Fuente: SPI - DNP – Corte Septiembre 30 2016

Observamos que al corte de periodo, se comprometió el 90,6% del proyecto y el avance de gestión es del 41%, quedando el último trimestre de 2016 para gestionar mejores resultados en este proyecto.

### Asesoría para el análisis y formulación de desarrollo del Subsector Hidrocarburos Nacional.

Este proyecto tiene por objetivo “Generar insumos técnicos para la formulación de políticas y planes subsectoriales de la industria de hidrocarburos, a través del desarrollo de estudios, investigaciones, adquisición y evaluación de información especializada, tendientes a garantizar el abastecimiento pleno y maximizar su contribución al desarrollo sostenible del País”.

### Descripción del Proyecto



El desarrollo del proyecto implica la elaboración de estudios técnicos, económicos, financieros y ambientales especializados de cada una de las actividades que componen las cadenas físicas y comerciales de las distintas fuentes que comprende el subsector de hidrocarburos como son:

- Petróleo
- Gas combustible
- Combustibles líquidos
- Biocombustibles
- Recursos no convencionales

Lo anterior con el propósito de orientar y facilitar la toma de decisiones de inversión por parte de la iniciativa privada, así como las decisiones de política energética en cabeza de del Ministerio de Minas y Energía, entendiendo que la participación privada en los mercados de la energía, no conlleva la responsabilidad de garantizar el abastecimiento energético del País, el cual incumbe únicamente a la órbita del Estado y en este contexto, el mismo, como gestor de las políticas públicas y del bien común en la sociedad, debe encauzar el desarrollo del Subsector de Hidrocarburos hacia la búsqueda del bienestar para el conjunto del País, en el marco de la estabilidad jurídica para los agentes participantes de los mercados.

## Plan de Abastecimiento de Combustibles Líquidos 2016 - 2036



### PLAN INDICATIVO DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL-2016



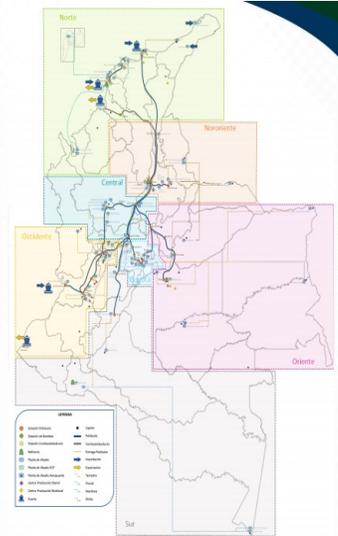
SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

### 1. Antecedentes - Sistema

#### Agentes Sistema



#### Infraestructura



### PROYECCIÓN DE PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA ENERO 2016 – DICIEMBRE 2035



SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS



### Costo Fiscal de Subsidios y Exenciones Tributarias al Consumo de Gasolina y ACPM



Subdirección de Hidrocarburos

Enero 2014



Oficina Asesora de Control Interno  
! MCCC ! Responsabilidad de Todos

## Comportamiento del proyecto y Avance en metas de Gestión

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	2.060.000.000	2.060.000.000	2.018.257.171	1.140.650.055	1.140.650.055	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	<b>2.060.000.000</b>	<b>2.060.000.000</b>	<b>2.018.257.171</b>	<b>1.140.650.055</b>	<b>1.140.650.055</b>	<b>Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.060.000.000</b>	<b>2.060.000.000</b>	<b>2.018.257.171</b>	<b>1.140.650.055</b>	<b>1.140.650.055</b>	<b>Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00</b>

### >> Evolución 2016

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
<b>Inversión*</b>	2.060.000.000	2.060.000.000	2.060.000.000	2.060.000.000	2.060.000.000	2.060.000.000	2.060.000.000	2.060.000.000	2.060.000.000
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,15 %	14,30 %	17,16 %	38,61 %	55,22 %	55,37 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,00 %	4,00 %	18,00 %	36,00 %	56,00 %	56,00 %
<b>Avance gestión</b>	0,00 %	0,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	36,00 %	56,00 %	60,00 %

Fuente: SPI - DNP – Corte Septiembre 30 2016

Observamos que al corte de periodo, se comprometió el 98% del proyecto y el avance de gestión es del 60%, quedando el último trimestre de 2016 para gestionar el 40% restante del proyecto.

## TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

### Estrategia de Participación Ciudadana – Control Social y Otras actividades





Unidad de Planeación Minero Energética

Unidad de Planeación  
Minero Energética  
**UPME**

Vamos a conocer más acerca de la  
UPME...

- a. **Gestionar las actividades propias de la atención al ciudadano.** Esta primera estrategia tiene que ver con la planeación, dirección, la organización el control de las actividades propias de la oficina de Atención al Ciudadano. En cabeza de la oficina de Atención al Ciudadano, se da a conocer un procedimiento, y se generan espacios de sensibilización, que involucran a cada uno de los servidores de las entidades; con este ejercicio se pretende que a través de los diferentes canales de atención, cada servidor público esté dispuesto a satisfacer de manera efectiva las necesidades de la ciudadanía en el campo de nuestras competencias; le brindamos atención amable y oportuna sin discriminación de ninguna índole; reconocemos sus derechos, implementamos mecanismos que permitan a la comunidad hacerse participe y conocer los procesos y resultados de la gestión de la UPME.
- b. **Participar en eventos asociados al sector minero energético en el que existan escenarios de participación ciudadana.** Este es un espacio que también facilita el acercamiento a nivel sectorial y con la ciudadanía en general. Es importante destacar el impacto que causa esta estrategia, porque a través de estos escenarios se logra identificar de manera real las necesidades de la población.

Se involucran varios mecanismos que participan en esta estrategia. En primera instancia debemos reconocer que las ferias de participación ciudadana, están concebidas como escenarios que facilita el acercamiento del Estado a los ciudadanos. En estos eventos se da a conocer que es la UPME, su Misión, su Visión, por qué se crea la entidad, la importancia que tiene para el desarrollo del País, se dictan charlas sobre el Uso Racional de Energía, se entrega material didáctico; su impacto esta direccionado estudiantes, líderes comunitarios, amas de casa, red unidos, tenderos y comunidad en general.

### Ferias de Servicio al Ciudadano

La UPME, de conformidad con el modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPYGG, participa en las ferias ciudadanas regionales del sector gobierno, las cuales son programadas por el Departamento Nacional de Planeación-DNP. En lo corrido del 2016, la UPME participó en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas en Quibdó, Villa del Rosario, Norte de Santander; Florencia, Caquetá; Puerto Asís, Putumayo y Santander de Quilichao en el Cauca.

Dentro de los temas socializados se destacan:

- Socialización de Ley 1715 de 2014 y avances en su reglamentación.
- Procedimiento para acceder a beneficios tributarios a raíz de las FNCER.
- Socialización entrada en vigencia del reglamento técnico de Etiquetado.
- Uso racional de los recursos no renovables.
- Charla sobre derechos y deberes de los ciudadanos.
- Dictar charlas sobre la importancia que cumple la UPME para el desarrollo en las regiones.



Memorias fotográficas Feria Nacional de Servicio al Ciudadano Quibdó (Chocó) - Ciudadanos Atendidos en charlas sobre eficiencia energética, en el marco de la tarima principal.



Funcionario de la UPME Yamel Camelo García, reunido con veedores ciudadanos, líderes comunitarios y autoridades regionales del departamento del Cauca en el Marco de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Santander de Quilichao.

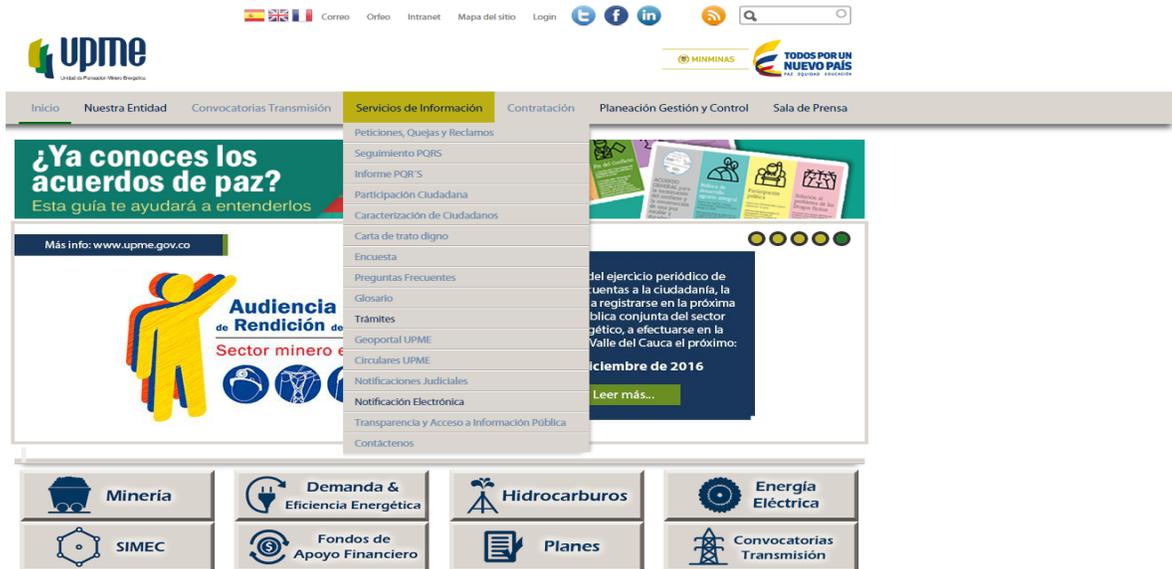


Funcionario de la UPME Yamel Camelo García, socializando Reglamento Técnico de Etiquetado en la ciudad de Puerto Asis-Putumayo.

Un segundo escenario tiene que ver con la participación en los congresos, seminarios y foros organizados por los agentes del sector público o privado, aunque son espacios de carácter más técnico, también permite que la entidad haga presencia a través de sus áreas técnicas y misionales.



c. **Mantener información en los medios y canales disponibles para la consulta de los usuarios y ciudadanos interesados.** Es fundamental mantener información en tiempo real, significa que el recurso humano y tecnológico debe estar totalmente informado de la actualidad de la UPME, así mismo disponer de las herramientas que sean necesarias para satisfacer los requerimientos de los usuarios. Son varios los medios y canales que facilitan el desarrollo de esta estrategia:



The screenshot shows the UPME website interface. At the top, there are navigation links for 'Inicio', 'Nuestra Entidad', 'Convocatorias Transmisión', 'Servicios de Información', 'Contratación', 'Planeación Gestión y Control', and 'Sala de Prensa'. A dropdown menu is open under 'Servicios de Información', listing various services like 'Peticiones, Quejas y Reclamos', 'Seguimiento PQRS', 'Informe PQRS', 'Participación Ciudadana', 'Caracterización de Ciudadanos', 'Carta de trato digno', 'Encuesta', 'Preguntas Frecuentes', 'Glosario', 'Trámites', 'Geoportal UPME', 'Circulares UPME', 'Notificaciones Judiciales', 'Notificación Electrónica', 'Transparencia y Acceso a Información Pública', and 'Contáctenos'. Below the menu, there are several content blocks: a banner for 'Ya conoces los acuerdos de paz?', a section for 'Audencia de Rendición de Cuentas Sector minero', and a 'Registro de Proyectos de Generación' section. At the bottom, there are icons for 'Minería', 'SIMEC', 'Demanda & Eficiencia Energética', 'Fondos de Apoyo Financiero', 'Hidrocarburos', 'Planes', 'Energía Eléctrica', and 'Convocatorias Transmisión'.

**Registro de Proyectos de Generación**

Publicado 3 de Octubre 2016

Informe Actualizado a Agosto 31 de 2016

El Registro de Proyectos de Generación es un mecanismo voluntario e informativo con el que cuenta la UPME, para facilitar el cumplimiento de la ley 143 de 1994, en cuanto a la identificación de las mejores opciones del abastecimiento eléctrico al costo mínimo.



Avanzamos en Renovables

**Últimas resoluciones**

- Res. 304 Mayo 2016 - Adopción de los Elementos Estratégicos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
- Res. 306 Mayo 2016 - Por la cual se fijan reglas relacionadas con el establecimiento de los volúmenes máximos de GLP a ser compensados por cada uno de los distribuidores que prestan el servicio de distribución en el departamento de Nariño
- Res. 257 Mayo 2016 - Modificación del Manual de Funciones UPME
- Res. 0247 de 2016 - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Res. 0246 de 2016 - Elementos Estratégicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

**Enlaces Técnicos del Sector**

**Estudios Recientes y Proyectos en Desarrollo**

**Coordinación de País Colombia - OLADE**

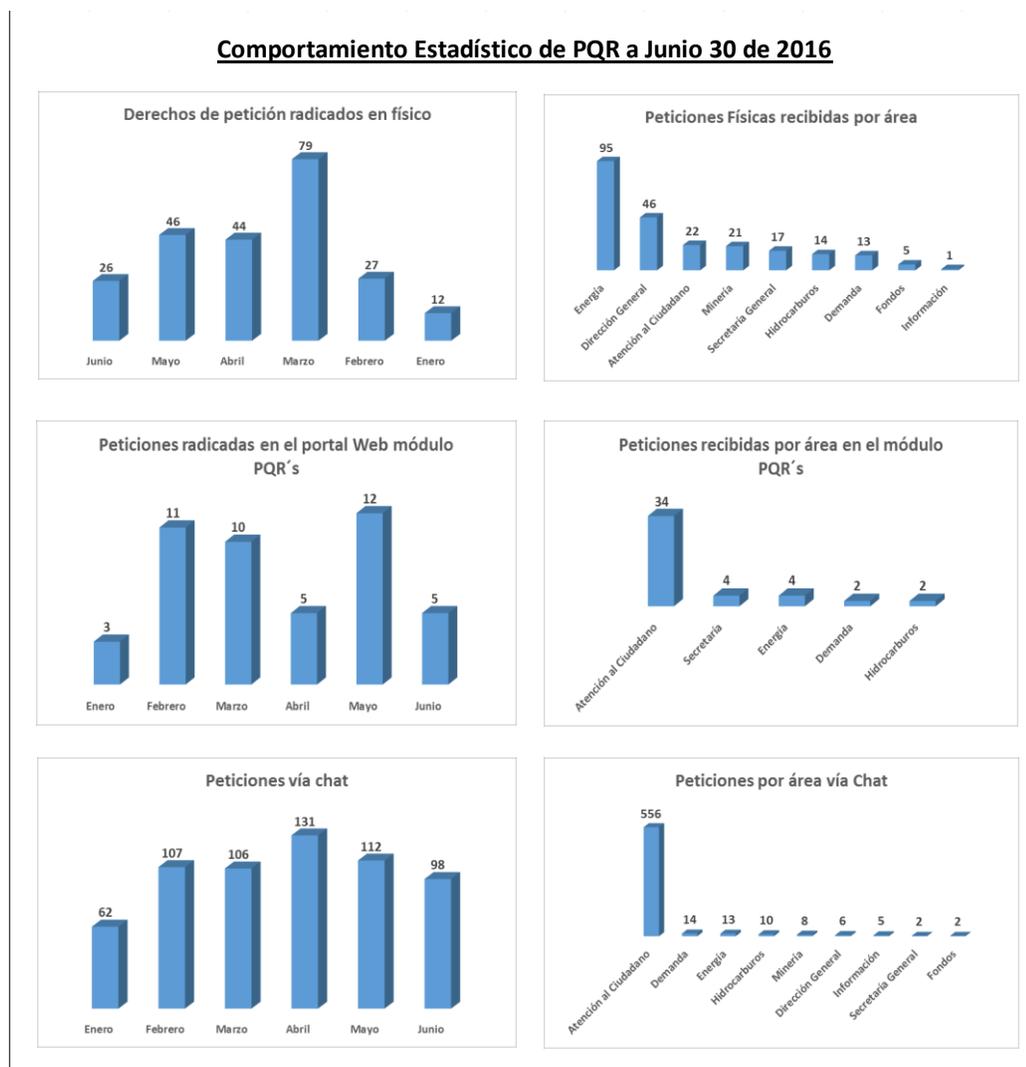


#ElFuturoEsHoy

UPME (Oficial) @UPMEOficial

Desde la UPME Estamos mejorando la calidad de vida de las personas en zonas apartadas gracias a #PaZaLaCorriente @MinMinas

- d. **Atender y gestionar los requerimientos realizados por los usuarios y ciudadanía en general.** Una vez puesta a disposición de la ciudadanía los medios y canales de atención, damos la bienvenida a los usuarios, mostrando total disposición, garantizando los espacios para compartir el conocimiento, la experiencia, y un modelo de relacionamiento que hace de nuestra gestión experiencias gratas y memorables, a tal punto de querer repetir las; así mismo garantizamos el seguimiento a cada caso en particular.
- e. **Realizar seguimiento permanente a las solicitudes y requerimientos de los ciudadanos.** Los Ciudadanos deben recibir un servicio de excelencia. El seguimiento y control exige que sea permanente, no basta que sea periódico, se hace necesario realizar la tarea de manera diaria, de esta manera se garantiza que el proceso tiene un dueño y por ende fluya de manera oportuna.



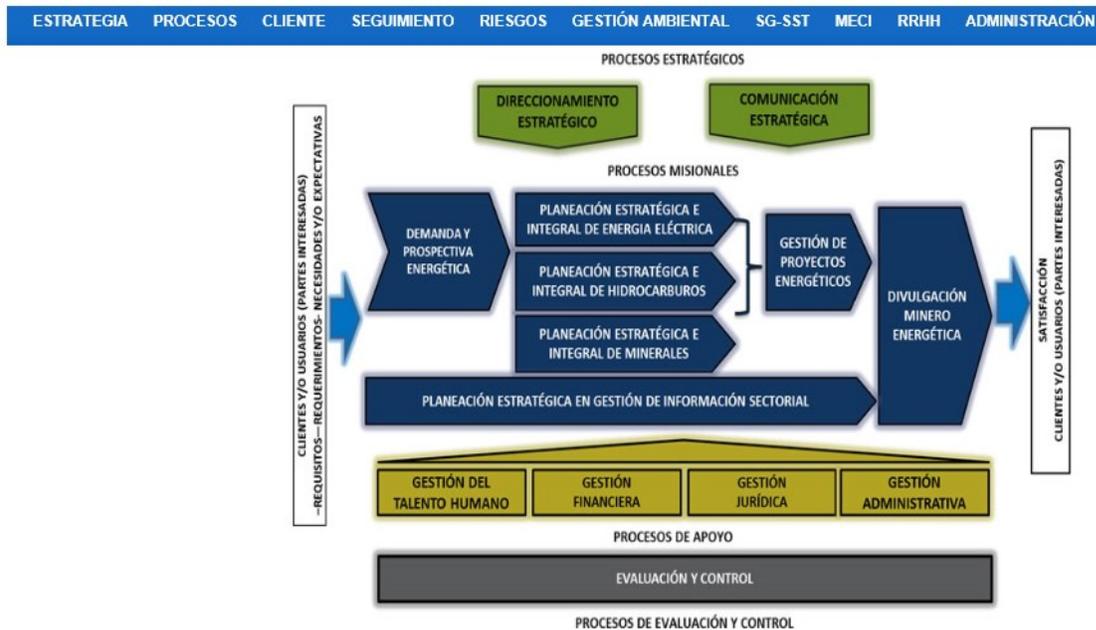
Fuente: Área de Atención al Ciudadano / Secretaría General -UPME

## Modelo de Operación por Procesos

La UPME cuenta con el Sistema de Gestión, a través del cual adoptó el siguiente modelo de operación por procesos, el cual pretende ser una herramienta que permita mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y que apunta al logro de los objetivos estratégicos institucionales.



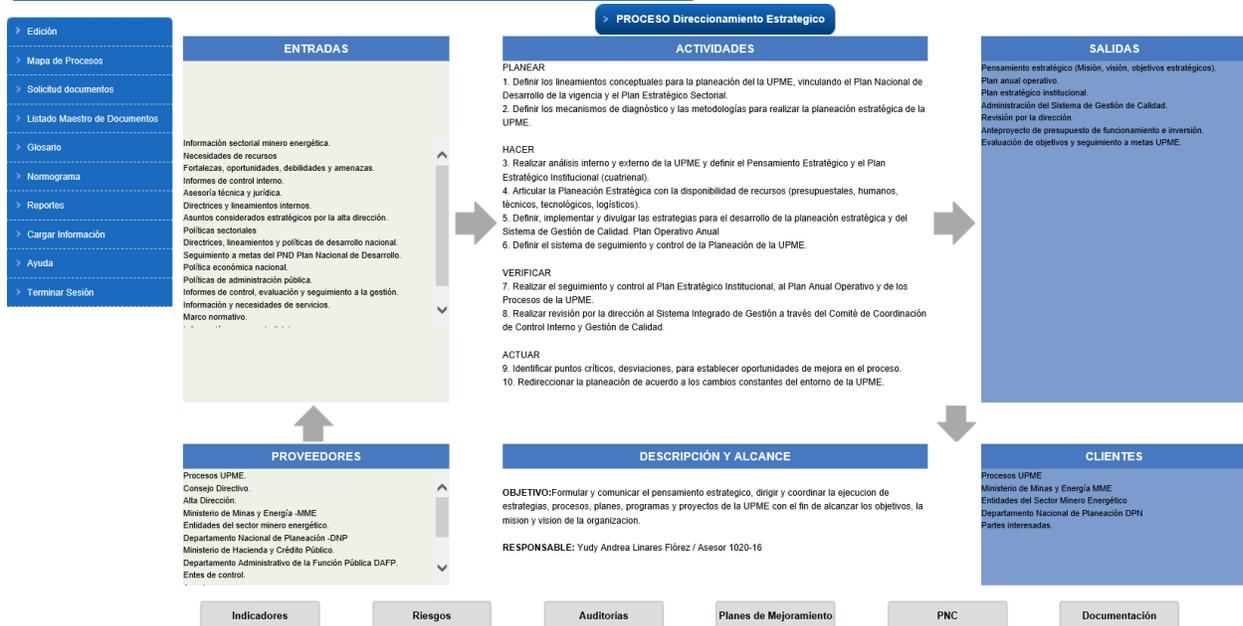
## Sistema Integrado de Gestión de Calidad



## Sistema Integrado de Gestión de Calidad

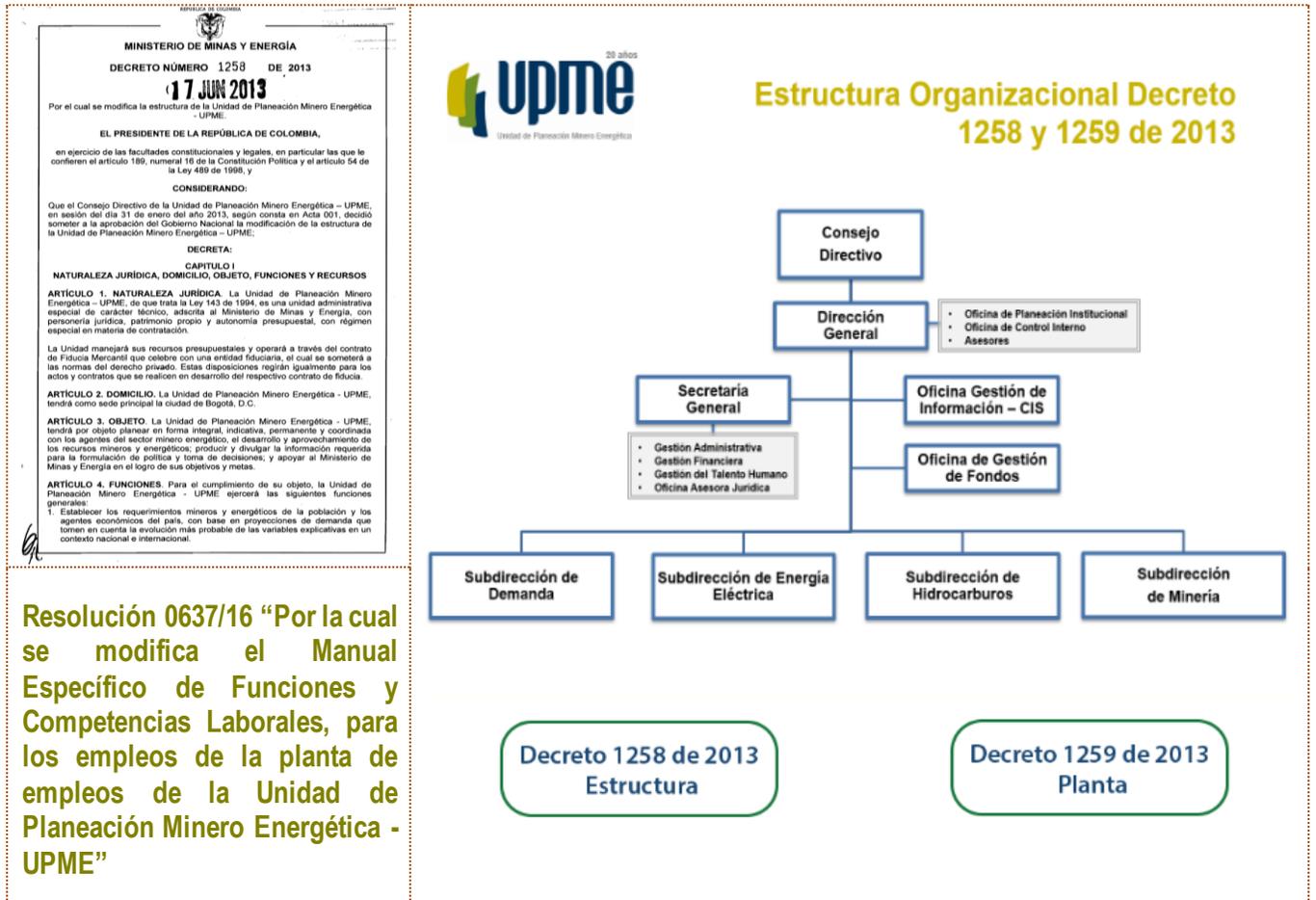
ESTRATEGIA PROCESOS CLIENTE SEGUIMIENTO RIESGOS GESTIÓN AMBIENTAL SG-SST MECI RRHH ADMINISTRACIÓN

Bienvenido: Albeiro Guzmán Forero



## Estructura Organizacional

La siguiente ilustración muestra la estructura organizacional de la UPME que refleja lo estipulado en el Decreto 1258 de 2013, contando con una planta total de 126 funcionarios:



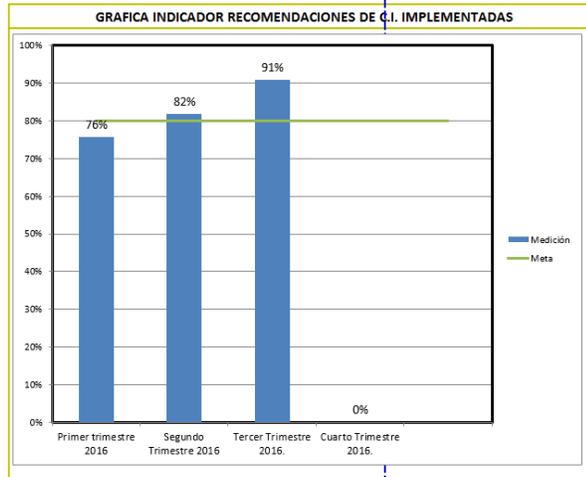
Fuente: Página web UPME

## Indicadores

En materia de indicadores, la UPME tiene actualmente una política de operación, la cual precisa que con el propósito de realizar el seguimiento de la gestión institucional, la unidad define que cada dependencia y proceso, debe identificar, controlar, medir y reportar oportunamente las desviaciones de la gestión de sus procesos y proyectos a través de la identificación de indicadores de proceso, proyectos de inversión y de proyectos de gestión, consolidándolos en la Matriz de seguimiento en el área de Planeación de la Unidad.

El Área de Planeación ha venido realizando gestión, orientada al diligenciamiento de los indicadores por parte de los líderes de procesos, mediante mensajes de recordación, y el acompañamiento para el oportuno registro de los avances. En cuanto a la periodicidad de registro cuantitativo, depende de la ficha técnica del indicador.

Ficha técnica de indicadores		Código:	F-DE-01
		Versión:	1
Nombre del Indicador:	Mejora obtenida con la implementación de las recomendaciones.		
Proceso asociado:	Evaluación y seguimiento		
Procedimiento asociado:	Auditorías, Evaluación y Seguimiento de control.		
Responsable de Calcular:	Profesional Especializado de Control Interno		
Responsable de Analizar:	Asesor de Control Interno		
Objetivo del Indicador:	Verificar el grado de implementación de las recomendaciones generadas en las auditorías, evaluaciones y seguimientos a los procesos del sistema de gestión.		
Perspectiva del Indicador:	Procesos Internos		
Tipo de Indicador:	Efectividad		
Unidad de Medición:	Recomendaciones.		
Sentido del Indicador:	Ascendente.		
Fuente de la Información:	Informes de auditoría, informes de evaluación, informes de seguimiento.		
Periodicidad de la Medición:			
Formula del Indicador	Numerador:	Recomendaciones implementadas con eficacia de Informes de auditoría, informes de evaluación, informes de seguimiento.	
	Denominador:	Recomendaciones reportadas Informes de auditoría, informes de evaluación, informes de seguimiento.	
Definición de las Variables del Indicador	Recomendaciones reportadas Informes de auditoría, informes de evaluación, informes de seguimiento.		



Cuadro de Medición							ANÁLISIS DE DATOS	ACCIONES DEL INDICADOR	Responsable	Plazo	Estado de la acción
Periodo	Numerador	Denominador	Meta	Meta Acumulado	Rango Inferior	Rango Superior					

Fuente: Área de Planeación Ficha Técnica de Indicadores UPME

## Políticas de Operación

Las políticas de operación vigentes, para la gestión institucional, se encuentran publicadas en la página web de la unidad y en “Sistema Integrado de Gestión de Calidad”.



UPME Unidad de Planeación Minero Energética

Inicio | Mapa del sitio | Búsqueda

CALENDARIO > NUESTRA ENTIDAD > NUESTRA FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

### NUESTRA FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

NUESTRA FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

**MISIÓN:** Planear de manera integral el desarrollo minero energético, apoyar la formulación de política pública y coordinar la información sectorial con los agentes y partes interesadas.

**VISIÓN:** En 2020 la UPME será el referente internacional en planeación e información para el análisis de políticas públicas y la toma de decisiones del sector minero energético.

**POLÍTICA DE CALIDAD:** La UPME, con servidores públicos honestos, leales y comprometidos, realiza la planeación y gestiona la información de los sectores de minas y energía, con efectividad, responsabilidad, transparencia y mejora continua de sus procesos, en beneficio de la sociedad colombiana.

Todos los derechos reservados ©2010. Unidad de planeación minero energética  
 Powered by: ITS Soluciones Estratégicas info@its-solutions.net  
 www.its-solutions.net

### 1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

#### POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Se adoptó la Política para la Administración Integral de Riesgos con la Resolución interna UPME 0074 de 5 de abril de 2013, en cuyo contenido se encuentra:

Adoptar la gestión de riesgos como una herramienta de gestión a través de la cual se identifiquen las opciones de respuesta a fin de evitar, prevenir, reducir, compartir o aceptar niveles de riesgo que afecten el logro de la misión institucional. Para lo cual la entidad indica “es obligación de todos los servidores públicos de la UPME considerar las siguientes directrices”:

- Los riesgos deben preverse antes de la ejecución de las acciones y son inherentes al ejercicio de planeación.
- Los riesgos se manejarán y administrarán por proceso.
- En el manejo de los riesgos deben prevalecer las acciones preventivas antes que las correctivas.
- En la identificación de los riesgos cada líder del proceso debe identificar el impacto económico y social.
- Para la implementación de una acción o mecanismo de control para prevenir o mitigar un riesgo el líder del proceso debe analizar la relación costo-beneficio, de tal manera que no sea más costoso el mecanismo de control que el costo del impacto del siniestro.
- La administración de riesgos debe estar implícita tanto en el Sistema de Control Interno MECI 1000:2014, como en el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009 y dentro del Sistema de Desarrollo Administrativo enmarcado en el Modelo de Planeación y Gestión.
- En la fase diagnóstica de la formulación del Plan Estratégico Institucional, se deben identificar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales y las acciones que se proyecten deben estar orientadas a eliminarlos, mitigarlos o prevenirlos.

La Resolución 074 de 2013 también adopta los instrumentos de metodología, identificación del contexto estratégico, identificación de riesgos, el análisis, tratamiento y monitoreo de los riesgos; así mismo se presentan las responsabilidades de la Dirección, los Jefes de Dependencia y Líderes de Proceso, del grupo SIG y del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

La UPME tiene identificados los riesgos institucionales y por procesos, cuyo Mapa esta consolidado en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, donde se realiza el análisis y seguimiento a los controles establecidos por cada líder de proceso.



Sistema Integrado de Gestión de Calidad

ESTRATEGIA PROCESOS CLIENTE SEGUIMIENTO RIESGOS GESTIÓN AMBIENTAL SG-SST MECI RRHH ADMINISTRACIÓN

Bienvenido: Albeiro Guzmán Forero

Notificaciones riesgos

Origen	Mensaje	Fecha de Recepción	Acciones
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA / Profesional Especializado 2028-17	Los riesgos identificados han sido enviados para que se realicen correcciones y sean nuevamente enviados para aprobación	2016-05-10 10:33	Ver Riesgos Comentario
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA / Profesional Especializado 2028-17	Los riesgos identificados han sido enviados para que se realicen correcciones y sean nuevamente enviados para aprobación	2016-05-10 10:32	Ver Riesgos Comentario

MAPA DE RIESGOS INHERENTE      MAPA DE RIESGOS RESIDUAL

> MAPA DE RIESGOS INHERENTE

	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
RARO	BAJA 3	BAJA 1	MODERADA 1	ALTA 2	ALTA 0
IMPROBABLE	BAJA 0	BAJA 5	MODERADA 2	ALTA 3	EXTREMA 0
POSIBLE	BAJA 0	MODERADA 3	ALTA 15	EXTREMA 5	EXTREMA 0
PROBABLE	MODERADA 0	ALTA 1	ALTA 4	EXTREMA 1	EXTREMA 0
CASI SEGURO	ALTA 0	ALTA 0	EXTREMA 1	EXTREMA 2	EXTREMA 0

> MAPA DE RIESGOS RESIDUAL

	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
RARO	BAJA 4	BAJA 8	MODERADA 16	ALTA 6	ALTA 0
IMPROBABLE	BAJA 0	BAJA 1	MODERADA 3	ALTA 5	EXTREMA 0
POSIBLE	BAJA 2	MODERADA 0	ALTA 1	CRÍTICO 1	EXTREMA 0
PROBABLE	MODERADA 0	ALTA 0	ALTO 1	EXTREMA 0	EXTREMA 0
CASI SEGURO	ALTA 0	ALTA 0	EXTREMA 1	EXTREMA 0	EXTREMA 0

## 2. Evaluación y Seguimiento

ITEM EVALUADO		CALIFICACIÓN	ESTADO	CONCEPTO
2	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	96%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
2.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	88%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
2.1.1	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	88%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	Cinco (05) de ocho (8) productos mínimos se encuentran revisados y/o evaluados.
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
2.2.1	AUDITORÍA INTERNA	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	Este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.
2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	
2.3.1	PLAN DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	Este elemento se encuentra revisado y/o evaluado.

### 2.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

El seguimiento trimestral al desarrollo de la gestión y avance en las metas propuestas, se realiza por parte de los profesionales asignados para esta responsabilidad en cada área o proceso, mediante el registro de avance cualitativo y cuantitativo, y los aspectos administrativos que se relacionan con la ejecución de los compromisos.

Para observar el estado en avance de los compromisos, se tomaron algunos de los reportes del área de planeación de la UPME con corte al 30 de septiembre de 2016.

En términos generales se observan reportes de cumplimiento del 88%, al respecto se verificó que aún no hay cultura de registro mensual o trimestral por parte de los profesionales responsables de las metas y los líderes de proceso, por lo cual se debe tener en cuenta esta observación para las mejoras respectivas.

## Plan de Acción

Se define en este instrumento las acciones que serán ejecutadas en el año por cada dependencia y se deberá realizar seguimiento trimestral, con el fin de medir el grado de cumplimiento de las metas y actividades asociadas a los objetivos estratégicos y estrategias. Los planes de acción hacen parte de un documento adicional, los cuales se publican en la página web de la UPME, con el fin de dar cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.



www1.upme.gov.co/plan-operativo/seguimiento-plan-de-accion-iii-trimestre-2016

Inicio Nuestra Entidad Convocatorias Transmisión Servicios de Información Contratación **Planeación Gestión y Control** Sala de Prensa

Inicio

Seguimiento Planes de Acción III Trimestre 2016

Archivo: consolidado\_tercer\_trimestre.pdf

Plan Estratégico  
**Planes de Acción**  
 Plan de Desarrollo  
 Plan de Mejoramiento  
 Plan Anual de Adquisiciones  
 Indicadores de Gestión  
 Informes de Gestión  
 Mapa de Procesos  
 Gestión Documental  
 Gestión Integral del Riesgo  
 Control Interno  
 Entes de Control Externo  
 Rendición de Cuentas  
 Defensa Judicial

UPME (Oficial) @UPMEOficial  
 #UsaLaEtiqueta y todos ganamos con el chip de la #EnergíaEficiente Ingrese etiquetaenergética.gov.co/etiquetas/eficien...

Presidencia de la República  
 Ministerio del Interior  
 Colombia Compra Eficiente  
 Poder Legal  
 CREG  
 SIGE  
 4olade

Horario de Atención: 07:30 a.m. a 05:00 p.m. Última fecha de actualización: Viernes, 11 Noviembre 2016 - 12:10pm

Chat de Atención al Ciudadano



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL  
FECHA: 30/09/2016

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros /Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2016 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2016 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2016 Trimestre III	Prog (%) 2016	Ejecutado Acumulado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
Dirección General												29,06%	27,98%	25,5%	26,18%	22,96%	22,78%	100,0%	76,93%			
CONTROL INTERNO												31,87%	31,85%	18,48%	20,00%	22,92%	22,55%	100,00%	74,40%			
11	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar el Programa de Auditorías anual y realizar las Auditorías Internas.	25%	Auditorías Internas de Gestión	Indice de Ejecución de Auditorías	Nivel de avance en la ejecución de Auditorías / No. de actividades programadas de auditorías	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	31/12/2016	15,00%	15,00%	Se adelanto en el desarrollo del programa anual aprobado y en los planes de auditorías específicos.	17,00%	25,00%	Se ejecutaron las auditorías internas a los procesos de gestión de proyectos energéticos y demanda y prospectiva.	17,00%	17,00%	El avance de los auditorías programadas para el 2016, a 30 de septiembre fue del 57,14%. Se ejecutaron auditorías a demanda y fondos, igualmente se realizaron dos (2) auditorías especiales al Plan de Desarrollo Administrativo PDA y al Cumplimiento de la Ley 1712/14.	100,0%	17,00%
12	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar las evaluaciones a Informes de Ley.	30%	Informes de Evaluación	Indice de Informes de Evaluación	No. Informes elaborados oportunamente / No. Informes reglamentarios	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	01/01/2017	60,00%	60,00%	De acuerdo con la programación efectuada se realizaron los informes de evaluación pertinentes.	5,00%	5,00%	Se presentaron los diferentes informes oportunamente reflejando un 65% de cumplimiento a jun-30-16.	25,00%	25,00%	Se presentaron los diferentes Informes oportunamente reflejando a 30 de septiembre de 2016 un avance del 90%.	100,0%	90,00%
13	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar los seguimientos de acuerdo a la Ley.	30%	Informes de Seguimiento	Indice de Informes de Seguimiento	No. Informes elaborados oportunamente / No. Informes reglamentarios	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	02/01/2017	21,74%	22,00%	De acuerdo con la programación efectuada se elaboraron los informes de seguimiento pertinentes.	30,43%	30,17%	A pesar de las múltiples actividades asignadas a CI, se ha cumplido con el 52,17% de los seguimientos a jun-30-16.	21,74%	22,00%	A pesar de las múltiples actividades asignadas a Control Interno a 30 de septiembre de 2016, el avance de seguimientos fue del 73,91% en relación con la meta establecida.	100,0%	74,17%
14	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar el Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad.	2%	Actas Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad	Indice Comité de Control Interno y Calidad	No de Actas de Comités de coordinación de control interno y calidad/4	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	01/01/2017	25,00%	20,00%	Por solicitud del Director General y de acuerdo a su agenda se aplazo el Comité programado para los primeros días de abril, existe evidencia del avance.	25,00%	5,00%	El 08 de abril/16 se realizó el Comité de Coordinación de Control Interno y Gestión de la Calidad.	25,00%	25,00%	Se realizó reunión del Comité el 25 de julio de 2016, se programó reunión para octubre y diciembre de 2016.	100,0%	50,00%
15	Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico en condiciones seguras y saludables.	Promover la formación integral del talento humano.	Realizar actividades de fortalecimiento a la Cultura de Control.	3%	Presentaciones de los Talleres Listado de Asistencia	Indice de ejecución actividades de fortalecimiento o del control interno	No. de Actividades de Formación (Total de Actividades Programadas)	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	04/01/2017	20,00%	20,00%	Se han efectuado las actividades programadas.	20,00%	20,00%	Se ha cumplido con el 40% de las capacitaciones a jun-30-16.	55,00%	40,00%	A 30 de septiembre de 2016 las capacitaciones muestran un avance del 80% en relación con la meta establecida, se hicieron las olimpiadas y queda por realizar el taller para nov/2016.	100,0%	80,00%
16	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Tramitar y dar respuesta a los requerimientos de los entes de control.	10%	Respuestas a entes de control.	Número de Respuestas	Número de respuesta a requerimientos por entes de Control.	Gustavo Cepeda Alonso Albeiro Guzman Forero	Dirección General Control Interno	01/01/2016	05/01/2017	25,00%	25,00%	Se han atendido todos los requerimientos de los entes de control	25,00%	25,00%	Se han atendido todos los requerimientos de los entes de control	25,00%	25,00%	Se han atendido todos los requerimientos de los entes de control	100,0%	75,00%

Fuente Página Web UPME – Corte Sep-30-16

## Plan de Desarrollo Administrativo – PDA

Constituye el seguimiento especial a las metas que como entidad se deben cumplir dentro de los lineamientos definidos en el Plan Estratégico del sector, planteados en el Plan de Desarrollo Administrativo - PDA que contiene cinco políticas, cada una con sus estrategias, indicadores, frecuencia del seguimiento, herramienta de seguimiento y metas para cada una de las entidades adscritas o vinculadas al Ministerio Minas y Energía, según lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

La oficina de Planeación y Gestión Internacional del Ministerio de Minas y Energía, convoca a reuniones de seguimiento trimestralmente, para analizar los resultados del periodo evaluado y tomar las medidas tempranas que permitan asegurar el cumplimiento de las metas establecidas.

Otro espacio en el cual se realiza permanente seguimiento es en el desarrollo de los **Comités Directivos** semanales, en los cuales se revisan los avances de actividades desarrolladas en cada proceso.

## SINERGIA - Sistema de Seguimiento de Metas de Gobierno

Dentro de la Política Gestión Misional y de Gobierno planteada en el PDA, existen indicadores denominados SINERGIA que tienen una plataforma tecnológica especial para su reporte, seguimiento y control, el link para tal fin es:

<http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1209/5199/82>.



The screenshot shows the SINERGIA web application interface. At the top, there are logos for DNP (Departamento Nacional de Planeación), Todos por un Nuevo País (PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN), and Sinergia (Iniciando con evidencia). Below the logos is a navigation menu with options: Inicio, Seguimiento, Territorial, Evaluaciones, and Contratos Plan. The main content area shows a breadcrumb trail: Inicio > Seguimiento > Entidades > Indicadores > Ampliación Indicador. On the left, there is a photograph of a worker in a yellow hard hat and blue uniform operating a large industrial machine, possibly a conveyor belt or crusher, in a mining or processing facility. To the right of the photo, the following information is displayed: PND: Todos por un Nuevo País, Sector: Minas y Energía, Entidad: Unidad de Planeación Minero Energética. A 'Regresar' button is located to the right of this information. Below the photo and text, the section is titled 'Indicadores'. There are two search filters: 'Buscar por:' with a text input field containing 'Escriba el nombre del indicador', and 'Filtrar por programa:' with a dropdown menu showing 'Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en'. Below the filters, it indicates '1/1 de 1 indicadores'. The single indicator listed is 'Planes de Energización Rural Sostenible (PERS)' with a progress bar showing '25%' and the text 'Avance cuatrienio:'. The program associated with this indicator is 'Desarrollo de un Sector Minero Energético sostenible y bajo en carbono'.

## 2.2. AUDITORIA INTERNA

La evaluación independiente, a cargo de la Oficina Asesora de Control Interno consolida a la fecha presenta el siguiente comportamiento:

NOMBRE DEL INDICADOR	ESTRUCTURA DEL INDICADOR	QUE MIDE	VR. VARIABLES		VIGENCIA	RESULTADOS %				ANÁLISIS
			NUMERADOR	DENOMINADOR		1°. TRIM.	2°. TRIM.	3°.TRIM.	4°.TRIM.	
ÍNDICE AUDITORIAS INTERNAS	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	Eficacia	4	7	2016	-	40,00	57,14		El avance de las auditorías programadas para el 2016, a 30 de septiembre fue del <b>57,14%</b> . Se ejecutaron auditorías a demanda y fondos, igualmente se realizaron dos (2) auditorías especiales al Plan de Desarrollo Administrativo PDA y al Cumplimiento de la Ley 1712/14.
ÍNDICE INFORMES	No. informes elaborados oportunamente / No. informes reglamentarios	Eficacia	18	20	2016	60,00	65,00	90,00		Se presentaron los diferentes informes oportunamente reflejando a 30 de septiembre de 2016 un avance del <b>90%</b> .
ÍNDICE PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	No. Planes Mejoram suscritos / No. Auditorías Practicadas	Eficacia	4	6	2016	100,00	66,67	66,67		Se continúa con el avance en los planes de mejoramiento suscritos , quedando por suscribir los planes de mejoramiento de las auditorías especiales.
ÍNDICE DE SEGUIMIENTO	Seguimientos ejecutados/ No. Seguimientos Programados	Eficacia	17	23	2016	21,74	52,17	73,91		A pesar de las multiples actividades asignadas a Control Interno a 30 de septiembre de 2016, el avance de seguimientos fue del <b>73,91%</b> en relación con la meta establecida.
ÍNDICE DE CAPACITACIONES	Capacitaciones realizadas/ No. Capacitaciones Programadas	Eficacia	4	5	2016	25,00	40,00	80,00		A 30 de septiembre de 2016 las capacitaciones muestran un avance del <b>80%</b> en relación con la meta establecida, quedando por realizar el taller.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS 2016	
	 

PROCESO AUDITADO	AREA RESPONSABLE	HALLAZGOS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES PROPUESTAS
Demanda y Prospectiva Energética de la UPME	Subdirección de Demanda	10	10	10	SUSCRITO	10
Gestión de Proyectos Energéticos de la UPME	Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos	1	2	3	SUSCRITO	3
Proceso de Selección Pública de Ofertas No. 014 de 2016 de la UPME	Oficina Asesora Jurídica / Secretaría General	4	0	6	SUSCRITO	5
Auditoría Especial al EKOGUI	Oficina Asesora Jurídica / Secretaría General y la ANDJE	3	0	3	EN IMPLEMENTACIÓN POR LA ANDJE	
Direccionamiento Estratégico	Dirección General	En proceso de ejecución				
Gestión de Información y Comunicación	Oficina de Gestión de la Información	En proceso de ejecución				

### 2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

Para la formulación de planes de mejoramiento que se originen como respuesta a los resultados de los seguimientos y ejercicios de auditorías, las áreas y los responsables de procesos con el acompañamiento del Área de Planeación y de Control Interno, consolidan la información correspondiente en los formatos del plan de mejoramiento institucional y por procesos, realizan seguimiento y los avances son publicados en la página web de la UPME.

Sobre los avances en este tema, dentro del periodo evaluado se tienen los siguientes:

#### 4. Resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional

##### RESUMEN DE HALLAZGOS AUDITORÍAS CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL UPME

VIGENCIA	HALLAZGOS	VIGENCIA
AUDITORÍA A VIGENCIA 2014	6	Vencen en Diciembre de 2016
AUDITORÍA A VIGENCIA 2015	4	Vencen en Junio de 2017
AUDITORÍA PASIVOS AMBIENTALES 2016	2	Vencen en Diciembre de 2017
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>12</b>	

#### 4. Resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional

##### UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA VIGENCIA 2014

ESTADO DE LAS METAS	NIVEL DE RIESGO (de no cumplirse la meta)	CANTIDAD DE METAS		%
		A	B	
CUMPLIDA	BAJO	4	44.4%	
CUMPLIDA PARCIALMENTE	MEDIANO	5	55.6%	
PENDIENTE	ALTO	0	0.0%	
TOTAL METAS		9	100%	
TOTAL HALLAZGOS		9		
FECHA VENGE:		DEC-31-2016	6	

NIVEL DE AVANCE A SEP-30-2016



##### UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA VIGENCIA 2015

ESTADO DE LAS METAS	NIVEL DE RIESGO (de no cumplirse la meta)	CANTIDAD DE METAS		%
		A	B	
CUMPLIDA	BAJO	0	0.0%	
CUMPLIDA PARCIALMENTE	MEDIANO	4	100.0%	
PENDIENTE	ALTO	0	0.0%	
TOTAL METAS		4	100%	
TOTAL HALLAZGOS		4		
FECHA VENGE:		JUN-30-2017	4	

NIVEL DE AVANCE A SEP-30-2016



## Eje Transversal – Información y Comunicación

En materia de comunicaciones, la UPME mantiene informada de manera permanente y actualizada a la ciudadanía en general y partes interesadas, tanto servidores del sector minero energético, como diferentes entidades, sobre todo lo relacionado con la gestión institucional, así como en aspectos de interés en materia de gestión y servicio de acuerdo con sus funciones.

La página web es el medio más importante con que cuenta la unidad con relación a los Procesos de Comunicación Estratégica y de Planeación Estratégica en Gestión de Información Sectorial, la dinámica es permanente se publica el desarrollo de los planes y programas, particularmente en lo relacionado con la sección de informes, entre ellos los emitidos por la Dirección General, mediante la presentación de los encuentros institucionales, los cuales reportan avances de la gestión programada, al igual que diversidad de noticias del Sector y de la Unidad.

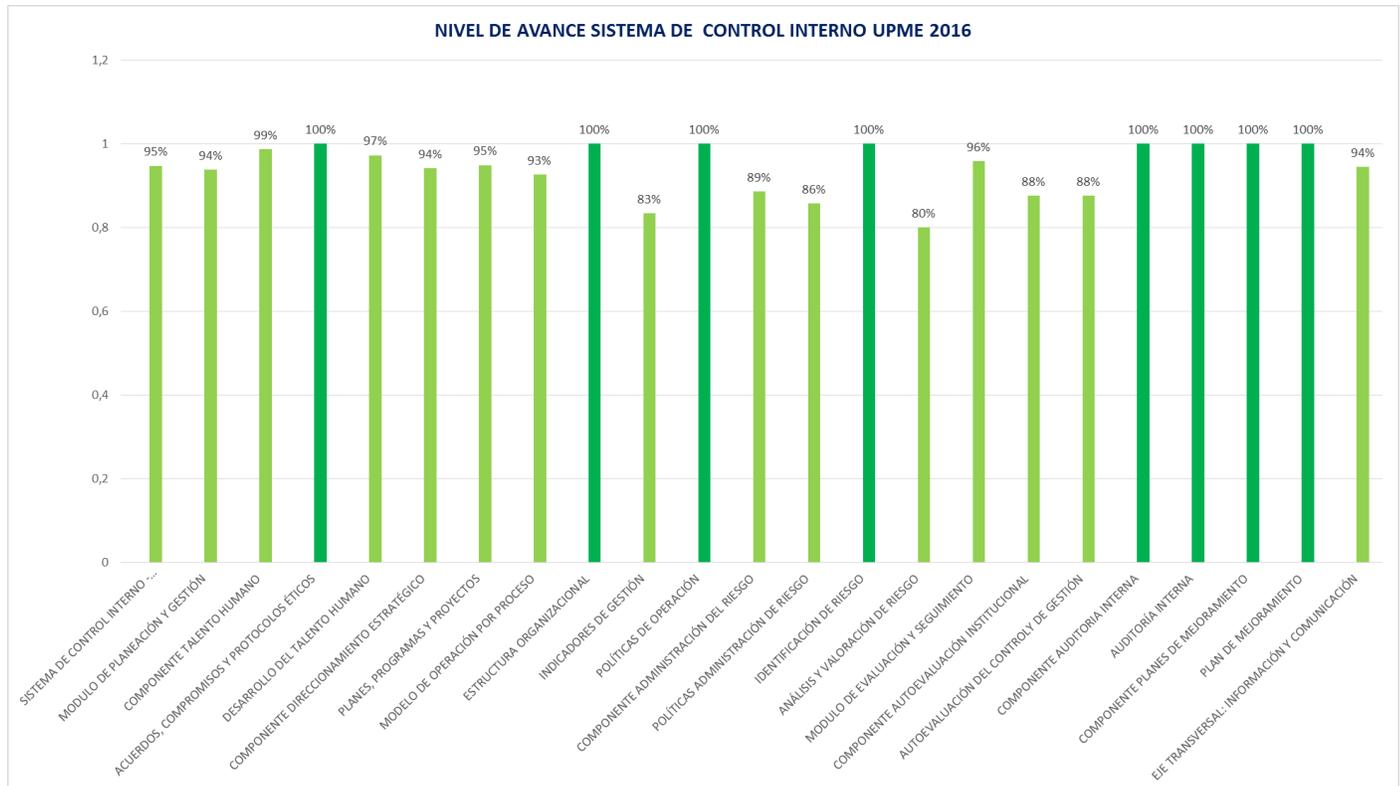


The screenshot shows the UPME website interface. At the top, there are navigation links for Inicio, Nuestra Entidad, Convocatorias Transmisión, Servicios de Información, Contratación, Planeación Gestión y Control, and Sala de Prensa. A main banner features the text '¿Ya conoces los acuerdos de paz?' with a list of resources: Videos, Imágenes, Cartillas, and Infografías. Below this is a section for 'Audience Pública de Rendición de Cuentas' for the 'Sector minero energético', dated '12 de diciembre de 2016'. A grid of service icons includes Minería, Demanda & Eficiencia Energética, Hidrocarburos, Energía Eléctrica, SIMEC, Fondos de Apoyo Financiero, Planes, and Convocatorias Transmisión. A 'Registro de Proyectos de Generación' section is visible, along with a 'Chat de Atención al Ciudadano' button.

ITEM EVALUADO	CALIFICACIÓN	ESTADO	CONCEPTO
<b>3 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>94%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	
<b>3.1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	Evaluado y Revisado
<b>3.2 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA</b>	<b>89%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	Séis (06) de nueve (09) productos mínimos se encuentran revisados y/o evaluados.
<b>3.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>94%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	Cinco (05) de seis (06) productos mínimos se encuentran revisados y/o evaluados.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con base en la información obtenida y evaluada, el MECI en la UPME se encuentra en una etapa de avance en la implementación y desarrollo de este Sistema, que proporciona una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales, con un puntaje alcanzado hasta la fecha del 95% -Satisfactorio; siendo importante continuar con las actividades de mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a través de su mejoramiento continuo en el mediano y largo plazo.



### Aspectos sobre los cuales la Oficina Asesora de Control Interno recomienda revisiones y fortalecimiento

#### 1. En cuanto al Módulo de Planeación y Gestión se recomienda:

- Fortalecer la socialización y seguimiento a la interiorización de los principios y valores de la Unidad, el sistema de evaluación del desempeño aplicable a la Unidad, fortalecer el análisis y aplicación de indicadores de gestión.
- Fortalecer la caracterización de los procesos de la unidad, la matriz de indicadores de seguimiento y evaluación de resultados.
- Se observó que los avances de gestión en los Proyectos de Inversión muestran bajo nivel, por lo cual se recomienda fortalecer el seguimiento desde los comités de dirección para que en el último trimestre del año no se tenga que aumentar el esfuerzo de la gestión que los periodos anteriores se dejó de hacer.

- Mejorar la divulgación, seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional y por Procesos, fortalecer la evaluación y valoración de los riesgos por procesos, hasta el nivel de contar en el corto plazo con el Mapa de Riesgos por Procesos.

## 2. En relación con el Módulo de Evaluación y Seguimiento se recomienda:

- Mejorar el análisis de resultados, con indicadores sobre los planes, programas y proyectos ejecutados en la UPME, acorde con la armonización frente a las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.
- Fortalecer el compromiso de los servidores frente al cumplimiento de las acciones correctivas suscritas con los entes de control.
- Diseñar y ejecutar planes de mejoramiento individuales, acorde con los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores de la UPME.

## 3. Respecto del Eje Transversal de Información y Comunicación se recomienda:

- Fortalecer el manejo de la información bajo parámetros de un sistema de seguridad de la información.
- Continuar con la socialización del Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental establecidas para la Unidad, para lograr la aplicación del 100% y continuar con el trámite requerido para la aprobación e implementación del Programa de Gestión Documental.



**GUSTAVO CEPEDA ALONSO**  
Asesor de Control Interno

Proyectó: Albeiro Guzmán Forero - Profesional Especializado C.I.