



**AUDITORÍA DE GESTIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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 AUDITORÍA	DE	GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
Líder del proceso		ARMANDO CALDERON SALOM Asesor Control Interno (E)
Elaborado por:		LEONEL MAURICIO VELANDIA GÓMEZ Profesional Especializado
Revisado y Aprobado por:		ARMANDO CALDERON SALOM Asesor Control Interno (E)
Fecha del Informe:		12 DE FEBRERO DE 2024

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 2/14

TABLA DE CONTENIDO

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN	5
3. RIESGO IDENTIFICADO	5
4. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO	6
5. CONTINGENCIAS.....	8
6. ANALISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES.....	10
7. OBSERVACIONES	11
8. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	11
9. OPORTUNIDADE DE MEJORAMIENTO	11
10. FIRMAS.....	12
11. ANEXO 1. RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DEL RIESGO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CLAVES	13
12. ANEXO 2. ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023 .	14

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 3/14

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

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- El Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993¹ , 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 2004², 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)

¹ Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

² Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 4/14

- Los párrafos 1, 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005³, señalaron:

"(...) 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***

³ 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"

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 5/14

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 de Planeación, a través de Asesora de Planeación, Ella Ximena Cáliz Figueroa, a través de correo electrónico del 25 de enero de 2024.

2. 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

3. RIESGO IDENTIFICADO

Con base en el criterio normativo, el riesgo identificado por la OCI que es objeto de análisis para determinar su materialización es:

- *"Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por la Unidad de Planeación y Minero Energética - UPME"*

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 6/14

4. 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 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 Velandía, 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"*

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

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 7/14

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”.

Solicitud Asesor Control Interno (E): 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, solicitó lo siguiente: “Teniendo en cuenta que en la revisión preliminar efectuada por el funcionario Mauricio Velandia, en algunas áreas, se encontró que no todas las evidencias definitivas del cumplimiento de la actividad clave o del producto, se encuentran cargadas en el respectivo Drive, y que en el Drive se carga mucha información de gestión, que no necesariamente corresponde a los productos definitivos, comedidamente solicito el favor de suministrar la siguiente información:

- 1. Portafolio de Evidencias o Drive: 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. (Solo documentos que evidencien lo reportado en el PAA, no suministrar documentos de gestión que no sean productos definitivos para el cumplimiento de la Actividad Clave o del Producto Definitivo)*
- 2. Identificación de Evidencia: Para cada Actividad Clave, describir el nombre del documento registrado en el Portafolio de Evidencia o Drive, como evidencia definitiva del cumplimiento de ésta.*

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 8/14

3. *Canal de Comunicación: Nombre del funcionario público que servirá como canal de comunicación, quien participará en las mesas de trabajo, revisión y suministro de información adicional que sea requerida”.*

5. CONTINGENCIAS

Durante el proceso de auditoría se presentaron las siguientes contingencia 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, 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

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 9/14

evidencias en las carpetas compartidas, evaluar el cumplimiento de los indicadores, y elaborar el informe.

- El auditor responsable asignado, Leonel Mauricio Velandia Gómez, Profesional Especializado, asignado a Control Interno, estuvo incapacitado entre el 21 y 22 de enero de 2024, por tal motivo, el Grupo de Gestión de Talento Humano, por la virosis que presentaba y por salud de sus compañeros, trabajó desde casa entre el 23 al 26 de enero de 2024.
- Mediante Resolución 40022 del 17 de enero de 2024, suscrita por la Viceministra de Minas Encargada de las Funciones del Empleo del Ministerio de Minas y Energía, resolvió lo siguiente: “Encargar, a partir de la fecha y mientras se provee la vacancia definitiva, al doctor ARMANDO CALDERON SALOM identificado con cédula de ciudadanía 921.248.66, quien actualmente desempeña el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, del empleo denominado Asesor, Código 1020, Grado 12 con funciones de Control Interno de la planta de personal de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.

El funcionario encargado continuará ejerciendo las funciones propias del empleo que desempeña como Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, sin perjuicio de las asignadas por la presente Resolución.

- 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

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 10/14

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 recurso humano asignado al equipo interno de trabajo de Control Interno es insuficiente, por cuanto solo cuenta con dos (2) profesionales para cubrir el Programa de Auditoría Interna Independiente.

6. ANALISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Se contactó a los profesionales encargados de la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE, solicitando información y revisión de las evidencias, recibiendo explicaciones adicionales de la gestión efectuada por el área organizacional auditada y de los productos definitivos que sustentan lo reportado.

Se verificó y validó la información reportada en los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual, con corte a 31 de diciembre de 2023, donde se consideraron las evidencias presentadas por el área organizacional y/o registradas en el Portafolio de Evidencias o Drive, así como las enviadas por correo electrónico, las cuales son conservadas en los papeles de trabajo del auditor.

De un total de cuarenta y seis (46) Actividades Claves para el cumplimiento de catorce (14) Productos (o Indicadores), el Auditor seleccionó de manera aleatoria dieciséis (16) Actividades Claves para verificar su cumplimiento y lo reportado, es decir, que se tomó una muestra del 34.78%, en consideración con las limitaciones de tiempo.

El resultado del análisis de las Actividades Claves descritos en el Plan de Acción de la Subdirección de Energía Eléctrica – SEE 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,

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 11/14

donde se registran las observaciones, consideraciones, oportunidades de mejoramiento, recomendaciones y calificación del riesgo por cada indicador.

7. OBSERVACIONES

1. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE, a 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con lo reportado por la Oficina de Planeación – OP, fue del **83.1%**, con un *mediano nivel de ejecución* de acuerdo con la metodología establecida.
2. Se establece que el Plan de Acción Anual de la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE, vigencia 2023, contiene cuarenta y seis (46) Actividades Claves para el cumplimiento de catorce (14) Productos o Indicadores, para medir su gestión durante la vigencia. Del total de indicadores, nueve (9) presentan un nivel de ejecución entre 0 y 79%, uno (1) entre el 80 y 89%, y treinta y seis (36) entre 90 y 100%. Ver lo registrado en el Anexo 1. "*Resumen de Calificación de la Ejecución, del Riesgo y Gestión de las Actividades Claves*", el cual hace parte integral del presente informe.

8. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

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

- El riesgo "*Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por la Unidad de Planeación y Minero Energética - UPME*", en términos generales no se materializó en la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE, ubicándose en un nivel de riesgo Mediano permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

9. OPORTUNIDADE DE MEJORAMIENTO

	INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	Código: F-CI-01
		Versión No. 02
		Pág. 12/14

- A. La Subdirección de Energía Eléctrica - SEE, atendiendo las disposiciones de la Oficina de Planeación, para la vigencia 2024, debe cargar los documentos definitivos que evidencien lo reportado en el PAA en el Portafolio de Evidencias o Drive, en la correspondiente carpeta identificada con el número y nombre de la Actividad Clave.
- B. La Subdirección de Energía Eléctrica - SEE debe analizar la viabilidad técnica y presupuestal, de incluir en el Plan de Acción Anual 2024, las Actividades Claves y Productos que presentaron baja ejecución en la vigencia 2023, que tienen incidencia en el cumplimiento de sus funciones, objetivos y metas.

10. FIRMAS



ARMANDO CALDERÓN SALOM
Asesor de Control Interno (E)



LEONEL MAURICIO VELANDIA GÓMEZ
Profesional Especializado de Control Interno

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

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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
150-1-1	Gestionar la información reportada por los Operadores de Red en cumplimiento de la Res. UPME 283/2021 y solicitar la información a los proveedores (SSPD, IPSE, DANE).	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-1-2	Elaborar el documento metodológico en su versión preliminar y los cálculos del ICEE	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-1-3	Socializar al interior de la UPME el documento metodológico y los resultados del ICEE.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-1-4	Publicar para comentarios el documento metodológico y los resultados del ICEE.	80%	MEDIANO	NO	EFFECTIVA
150-2-1	Gestionar la información base del PIEC debidamente estructurada	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-2-2	Elaborar el documento que describa la metodología del PIEC y estructurar las alternativas de energización en Homer Pro	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-2-3	3 Presentar al interior de la UPME los resultados del PIEC en su versión preliminar	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-2-4	Publicar para comentarios el documento PIEC y sus resultados	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-3-1	Gestionar la Información que reporta cada Operador de Red - OR en cumplimiento de la Res. UPME 283/2021	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-3-2	Actualizar los costos de la alternativa solar fotovoltaica y realizar el análisis de las alternativas	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
1503-3-4	Elaborar y emitir el concepto de evaluación PECOR.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-4-1	Validar los objetivos y estrategias del plan	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
1504-2	Actualizar las bases de datos para la formulación del Plan de Expansión de transmisión (Ajuste de escenarios de demanda, despachos de generación y ajustes de red)	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-4-3	Realizar los análisis, simulaciones e identificar y proponer las obras de expansión, documentar el plan en versión preliminar y publicar para comentarios	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-4-4	Realizar los ajustes a partir de los comentarios, nuevos análisis y simulaciones, validar la versión definitiva del plan y remitir al MME para aprobación	0%	BAJO	SI	NO EFFECTIVA
150-5-1	Realizar la revisión de completitud y análisis preliminares para observaciones de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía eléctrica	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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
150-5-2	Realizar los análisis de capacidad y aplicación de criterios de asignación de las solicitudes de conexión, y publicar el listado de proyectos que requieren y no requieren expansión ordenados de acuerdo a fecha de radicación.	0%	BAJO	SI	NO EFECTIVA
150-5-3	Procesar los resultados de las solicitudes de conexión y emitir los conceptos de conexión de proyectos que no requieren expansión	0%	BAJO	SI	NO EFECTIVA
150-5-4	Análizar las solicitudes de conexión que requieren expansión, definir expansiones pertinentes y emitir los respectivos conceptos.	0%	BAJO	SI	NO EFECTIVA
150-6-1	Preparar bases de datos, realizar simulaciones, análisis y evaluaciones de las solicitudes de proyectos del STR	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-6-2	Emitir el concepto correspondiente	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-7-1	Validar los objetivos y escenarios del Plan de Expansión formulados en el 2022	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-7-2	Actualizar bases de datos con la infraestructura, series y demanda para los análisis del Plan Expansión	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-7-3	Realizar el procesamiento de información, simulaciones de escenarios, análisis y documentación del Plan de Expansión de Generación versión preliminar para consulta pública	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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
150-7-4	Ajustar el Plan de Expansión de Generación acorde con comentarios, aprobar y enviar la MME la versión final	70%	BAJO	SI	NO EFECTIVA
150-8-1	Elaborar la base de datos con los informes de auditoría a los proyectos de generación futuros con compromisos	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-8-2	Revisar el estado del avance del proyecto descrito en los informes de auditoría y proyectar el informe.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
1500-8-3	Validar y publicar el informe trimestral	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-9-1	Emitir los conceptos de potencial hidroenergéticos acorde con las solicitudes de las autoridades ambientales.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-9-2	Elaborar y publicar informes trimestrales de conceptos de potencial hidroenergético emitidos	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150--10-1	Registrar los proyectos de promotores que cumplan los requerimientos normativos aplicables.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-10-2	Elaborar y publicar mensualmente el informe de registro de proyectos	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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
150-11-1	Realizar la solicitud de información socio-ambiental a las entidades involucradas	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-11-2	Elaborar el informe de análisis preliminar de obras - documento de alertas tempranas en fase de planeación. (Primer momento)	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
15011-3	Elaborar el informe de análisis de obras - documento definitivo de alertas tempranas en fase de planeación. (Segundo momento)	0%	BAJO	SI	NO EFFECTIVA
150-11-4	Elaborar documento de alertas tempranas para proyectos objeto de convocatorias públicas	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-12-1	Acompañar el proceso de respuestas a las consultas formuladas por parte de los interesados al sondeo de mercado	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-12-2	Acompañar el proceso de elaboración de Estudios previos, y respuestas a las consultas por parte de los interesados en el proceso contractual.	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-12-3	Validar los entregables y el informe final	100%	ALTO	NO	EFFECTIVA
150-13-1	Publicar la convocatoria en página web	70%	BAJO	SI	NO EFFECTIVA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023
 SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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
150-13-2	Realizar la selección del interventor	60%	BAJO	SI	NO EFECTIVA
150-13-3	Realizar audiencia de selección del inversionista	20%	BAJO	SI	NO EFECTIVA
150-14-1	Realizar informe avance ejecución proyectos objetos de convocatorias	100%	ALTO	NO	EFECTIVA
150-14-2	Realizar reuniones de seguimiento de interventoría	100%	ALTO	NO	EFECTIVA
150-14-3	Revisar informes de interventoría	100%	ALTO	NO	EFECTIVA
150-14-4	Actualizar Geovisor de Convocatorias	100%	ALTO	NO	EFECTIVA



INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE

Código: F-CI-01

Versión No. 02

Pág. 14/14

12. 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

Código: F-DE-09

Versión No. 01

DEPENDENCIA
FORMULADORA

Subdirección de Energía Eléctrica

CÓDIGO
DE
DEPENDENCIA

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN											3. ASOCIACIÓN PLAN			REPORTE DE AVAN		
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	INSTITUCIÓN AL	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO		
									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	150-1	7%	Índice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE	1	150-1-1 Gestionar la información reportada por los Operadores de Red en cumplimiento de la Res. UPME 283/2021 y solicitar la información a los proveedores (SSPD, IPSE, DANE).	50%	30%	30%	30%	10%	100%	N.A.	26/4/2023	30%	Cumplida		
							150-1-2 Elaborar el documento metodológico en su versión preliminar y los cálculos del ICEE	40%		50%	50%	100%							
							150-1-3 Socializar al interior de la UPME el documento metodológico y los resultados del ICEE.	5%		50%	50%	100%							
							150-1-4 Publicar para comentarios el documento metodológico y los resultados del ICEE.	5%			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	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y	150-2	7%	Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	1	150-2-1 Gestionar la información base del PIEC debidamente estructurada	20%	80%	20%			100%	26/4/2023	10%	Incumplida			
							150-2-2 Elaborar el documento que describa la metodología del PIEC y estructurar las alternativas de energización en Homer Pro	50%	30%	70%			100%	26/4/2023	0%	Incumplida			



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

Código: F-DE-09

Versión No. 01

DEPENDENCIA
FORMULADORA

Subdirección de Energía Eléctrica

CÓDIGO
DE
DEPENDENCIA

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN											3. ASOCIACIÓN PLAN			REPORTE DE AVAN		
TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR	ITEM	ID DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PRODUCTO	META	ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR DEL PRODUCTO	PONDERADO DE LA ACTIVIDAD	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	INSTITUCIÓN	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO		
	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					150-2-3 Presentar al interior de la UPME los resultados del PIEC en su versión preliminar	20%		50%	50%		100%						
							150-2-4 Publicar para comentarios el documento PIEC y sus resultados	10%			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	150-3	7%	Conceptos para Planes de Cobertura de los Operadores de Red PECOR emitidos (Según Demanda)	100%	150-3-1 Gestionar la Información que reporta cada Operador de Red - OR en cumplimiento de la Res. UPME 283/2021	40%	25%	25%	25%	25%	100%	N.A.	26/4/2023	25%	Cumplida		
							150-3-2 Actualizar los costos de la alternativa solar fotovoltaica y realizar el análisis de las alternativas	40%	25%	25%	25%	25%	100%		26/4/2023	25%	Cumplida		
							150-3-4 Elaborar y emitir el concepto de evaluación PECOR.	20%	25%	25%	25%	25%	100%		26/4/2023	25%	Cumplida		
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	150-4	8%	Plan de Expansión de Transmisión de Energía Eléctrica en versión final para aprobación por parte del MME	1	150-4-1 Validar los objetivos y estrategias del plan	17%	50%	50%			100%	N.A.	25/4/2023	20%	Incumplida		
							150-4-2 Actualizar las bases de datos para la formulación del Plan de Expansión de transmisión (Ajuste de escenarios de demanda, despachos de generación y ajustes de red)	17%	3%	27%	50%	20%	100%		25/4/2023	3%	Cumplida		
							150-4-3 Realizar los análisis, simulaciones e identificar y proponer las obras de expansión, documentar el plan en versión preliminar y publicar para comentarios	33%			50%	50%	100%						



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

Código: F-DE-09

Versión No. 01

DEPENDENCIA
FORMULADORA

Subdirección de Energía Eléctrica

CÓDIGO
DE
DEPENDENCIA

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN											3. ASOCIACIÓN PLAN			REPORTE DE AVAN		
TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR	ITEM	ID DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PRODUCTO	META	ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR DEL PRODUCTO	PONDERADO DE LA ACTIVIDAD	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	INSTITUCIÓN	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO		
							150-4-4 Realizar los ajustes a partir de los comentarios, nuevos análisis y simulaciones, validar la versión definitiva del plan y remitir al MME para aprobación	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	150-5	8%	Conceptos de conexión de solicitudes de capacidad de transporte para proyectos Clase 1, conforme a R CREG 075 de 2021, emitidos (Segun Demanda)	100%	150-5-1 Realizar la revisión de completitud y análisis preliminares para observaciones de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía eléctrica	10%		75%	25%		100%						
							150-5-2 Realizar los análisis de capacidad y aplicación de criterios de asignación de las solicitudes de conexión, y publicar el listado de proyectos que requieren y no requieren expansión ordenados de acuerdo a fecha de radicación.	30%			75%	25%	100%						
							150-5-3 Procesar los resultados de las solicitudes de conexión y emitir los conceptos de conexión de proyectos que no requieren expansión	30%					100%	100%					
													N.A.						



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

Código: F-DE-09

Versión No. 01

DEPENDENCIA
FORMULADORA

Subdirección de Energía Eléctrica

CÓDIGO
DE
DEPENDENCIA

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN											3. ASOCIACIÓN PLAN			
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	INSTITUCIÓN AI	REPORTE DE AVAN		
									1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE			FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO
							150-5-4 Analizar las solicitudes de conexión que requieren expansión, definir expansiones pertinentes y emitir los respectivos conceptos.	30%				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	150-6	8%	Conceptos de conexión de solicitudes de proyectos del STR, emitidos (Segun Demanda)	90%	150-6-1 Preparar bases de datos, realizar simulaciones, análisis y evaluaciones de las solicitudes de proyectos del STR	50%		30%	40%	30%	100%	N.A.			
							150-6-2 Emitir el concepto correspondiente	50%		20%	40%	40%	100%				
							150-7-1 Validar los objetivos y escenarios del Plan de Expansión formulados en el 2022	15%	50%	50%			100%		26/4/2023	50%	Cumplida
							150-7-2 Actualizar bases de datos con la infraestructura, series y demanda para los análisis del Plan Expansión	25%	50%	30%	20%		100%		26/4/2023	50%	Cumplida
	B. Transición energética justa,	2. Acelerar una transición energética justa, basada en el															



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

Código: F-DE-09

Versión No. 01

DEPENDENCIA
FORMULADORA

Subdirección de Energía Eléctrica

CÓDIGO
DE
DEPENDENCIA

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN											3. ASOCIACIÓN PLAN			
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	INSTITUCIÓN	REPORTE DE AVAN		
									1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE			FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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	150-7	6%	Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica aprobado y enviado al MME	1	150-7-3 Realizar el procesamiento de información, simulaciones de escenarios, análisis y documentación del Plan de Expansión de Generación versión preliminar para consulta pública	25%			30%	70%	100%	N.A.			
							150-7-4 Ajustar el Plan de Expansión de Generación acorde con comentarios, aprobar y enviar la MME la versión final	35%			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	150-8	6%	Informe trimestral de seguimiento al estado de los proyectos de generación futuros con compromisos publicado.	4	150-8-1 Elaborar la base de datos con los informes de auditoría a los proyectos de generación futuros con compromisos	20%	25%	25%	25%	25%	100%	N.A.	26/4/2023	25%	Cumplida
							150-8-2 Revisar el estado del avance del proyecto descrito en los informes de auditoría y proyectar el informe.	50%	25%	25%	25%	25%	100%		26/4/2023	25%	Cumplida
							150-8-3 Validar y publicar el informe trimestral	30%	25%	25%	25%	25%	100%		26/4/2023	25%	Cumplida



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

Código: F-DE-09

Versión No. 01

DEPENDENCIA
FORMULADORA

Subdirección de Energía Eléctrica

CÓDIGO
DE
DEPENDENCIA

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN											3. ASOCIACIÓN PLAN INSTITUCIONAL			REPORTE DE AVAN		
TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR	ITEM	ID DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PRODUCTO	META	ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR DEL PRODUCTO	PONDERADO DE LA ACTIVIDAD	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
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	150-9	6%	Informes de conceptos de potencial hidroenergético emitidos (Según demanda)	4	150-9-1 Emitir los conceptos de potencial hidroenergéticos acorde con las solicitudes de las autoridades ambientales.	70%	25%	25%	25%	25%	100%	N.A.	26/4/2023	25%	Cumplida		
							150-9-2 Elaborar y publicar informes trimestrales de conceptos de potencial hidroenergético emitidos	30%	25%	25%	25%	25%	100%		26/4/2023	25%	Cumplida		
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	150-10	6%	Informe de registro de proyectos de generación actualizado y publicado.	12	150-10-1 Registrar los proyectos de promotores que cumplan los requerimientos normativos aplicables.	70%	25%	25%	25%	25%	100%	N.A.	26/4/2023	25%	Cumplida		
							150-10-2 Elaborar y publicar mensualmente el informe de registro de proyectos	30%	25%	25%	25%	25%	100%		26/4/2023	25%	Cumplida		
							150-11-1 Realizar la solicitud de información socio-ambiental a las entidades involucradas	20%	100%				100%		26/4/2023	0%	Incumplida		
							150-11-2 Elaborar el informe de análisis preliminar de obras - documento de alertas tempranas en fase de planeación. (Primer momento)	20%		50%	50%		100%		26/4/2023	10%	Avance		



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

Código: F-DE-09

Versión No. 01

DEPENDENCIA
FORMULADORA

Subdirección de Energía Eléctrica

CÓDIGO
DE
DEPENDEN
NCIA

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN											3. ASOCIACIÓN PLAN			REPORTE DE AVAN		
TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR	ITEM	ID DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PRODUCTO	META	ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR DEL PRODUCTO	PONDERADO DE LA ACTIVIDAD	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	INSTITUCIÓN	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO		
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	150-11	8%	Documento de identificación de posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (Alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria.	10	150-11-3 Elaborar el informe de análisis de obras - documento definitivo de alertas tempranas en fase de planeación. (Segundo momento)	25%				100%	100%	N.A.	26/4/2023	0%			
							150-11-4 Elaborar documento de alertas tempranas para proyectos objeto de convocatorias públicas	35%	25%	25%	25%	25%	100%	26/04/2023	0%	Incumplida			
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	150-12	7%	Anexo técnicos para convocatoria HVDC (En el marco del convenio UPME - FENOGE 80905-035 2022, para realizar la consultoría que se encargará de desarrollar definirá las especificaciones técnicas de una línea de transmisión de alto voltaje en corriente directa (HVDC))	1	150-12-1 Acompañar el proceso de respuestas a las consultas formuladas por parte de los interesados al sondeo de mercado.	25%	100%				100%	N.A.	26/4/2023	100%	Cumplida		
							150-12-2 Acompañar el proceso de elaboración de Estudios previos, y respuestas a las consultas por parte de los interesados en el proceso contractual.	25%	50%	50%			100%	N.A.	26/4/2023	0%	Incumplida		
							150-12-3 Validar los entregables y el informe final	50%		50%	50%		100%						



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

Código: F-DE-09

Versión No. 01

DEPENDENCIA
FORMULADORA

Subdirección de Energía Eléctrica

CÓDIGO
DE
DEPENDENCIA

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN											3. ASOCIACIÓN PLAN INSTITUCIONAL			REPORTE DE AVANCE		
TRANSFORMACIÓN	CATALIZADOR	ITEM	ID DEL PRODUCTO	PESO PORCENTUAL DEL PRODUCTO	PRODUCTO	META	ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR DEL PRODUCTO	PONDERADO DE LA ACTIVIDAD	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
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	150-13	8%	Procesos de selección de Interventores e Inversionistas	10	150-13-1 Publicar la convocatoria en página web	20%	25%	25%	25%	25%	100%	26/4/2023	0%	Incumplida			
													N.A.						
							150-13-2 Realizar la selección del interventor	40%	25%	25%	25%	25%	100%	26/04/2023	0%	Incumplida			
							150-13-3 Realizar audiencia de selección del inversionista	40%	25%	25%	25%	25%	100%	26/04/2023	0%	Incumplida			
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	150-14	8%	Informes de interventoría a proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública	12	150-14-1 Realizar informe avance ejecución proyectos objetos de convocatorias	20%	25%	25%	25%	25%	100%	26/4/2023	25%	Cumplida			
							150-14-2 Realizar reuniones de seguimiento de interventoría	20%	25%	25%	25%	25%	100%	26/4/2023	25%	Cumplida			
							150-14-3 Revisar informes de interventoría	50%	25%	25%	25%	25%	100%	26/04/2023	25%	Cumplida			



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

Código: F-DE-09
 Versión No. 01

DEPENDENCIA
FORMULADORA

Subdirección de Energía Eléctrica

CÓDIGO
DE
DEPENDENCIA

ARTICULACIÓN CON BASES PND 2022 - 2026			1. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN												3. ASOCIACIÓN		
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	PLAN INSTITUCIONAL	REPORTE DE AVAN		
									1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE			FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO
							150-14-4 Actualizar Geovisor de Convocatorias	10%	25%	25%	25%	25%	100%		26/04/2023	8%	Incumplida
				TOTAL PONDERACIÓN													

FORMATO FORMULACIÓN Y REPC
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Subdirección

4. REPORTE DE AVANCES														
1. FORMULACIÓN	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II						REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III							
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Proyectado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III
Índice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE	No aplica reporte de avance, se recibe y se compila la información suministrada por los OR y SSPD y en caso de presentarse observaciones, se emiten los comunicados correspondientes.	1,1%	1,1%	14/7/2023	60%	Cumplida	Se recibe y se compila la información suministrada por los OR y SSPD y en caso de presentarse observaciones, se emiten los comunicados correspondientes.	2,1%	2,1%	13/10/2023	90,00%	Cumplida	Se obtienen los datos y se construyen las tablas para el cálculo del ICEE 2019, 2020 y 2021 a partir de la información reportada por los Operadores de Red en cumplimiento de la Res. UPME 283/2021 y la información de los proveedores (SSPD, IPSE, DANE).	3,15%
				14/7/2023	50%	Cumplida	Se realiza una verificación completa de la metodología para poder realizar el cálculo adecuado del ICEE para los años 2019, 2020, 2021 y 2022 que se encuentran pendientes. Se detectan inconsistencias y se trabaja para su corrección.	1,4%	1,4%	13/10/2023	100,00%	Cumplida	Se define la elaboración del boletín para el cálculo del ICEE 2019, 2020 y 2021 bajo la metodología actual y se elabora la versión preliminar de dicho boletín del cálculo del ICEE 2019, 2020 y 2021.	2,80%
				14/7/2023	40%	Incumplida	Se realizan múltiples mesas de trabajo al interior del grupo de cobertura para corregir las inconsistencias detectadas en la metodología para el cálculo del ICEE. Disminuyó	0,1%	0,2%	13/10/2023	100,00%	Cumplida	Se socializa al interior de la UPME los resultados del boletín del cálculo del ICEE 2019, 2020 y 2021.	0,35%
									0,0%	0,0%	13/10/2023	0,00%	Incumplida	No se ha podido publicar el boletín del cálculo del ICEE 2019, 2020 y 2021, porque aún se encuentra en la etapa de revisión al interior de la UPME.
Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	Se compila la información suministrada por los OR y SSPD (Vigencia 2022), para iniciar con el cálculo del Índice de Cobertura de energía eléctrica ICEE y posterior elaboración del PIEC. Se debe tener presente que los OR tienen plazo de entrega de información, hasta el último día del mes de septiembre de 2023, con corte al 31 de diciembre de 2022.	0,1%	1,1%	14/7/2023	60%	Incumplida	Se revisa toda la información suministrada por los OR y SSPD y se procede a elaborar los cálculos Índice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE para los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Se debe tener presente que los OR tienen plazo de entrega de información del año 2022, hasta el último día del mes de septiembre de 2023, la cual es la base para la elaboración del PIEC 2023-2027.	0,8%	1,4%	13/10/2023	80,00%	Incumplida	Se continúa con la recepción, revisión y compilación de la información que los OR tienen plazo de entrega con vigencia del año 2022, hasta el último día del mes de septiembre de 2023, la cual es la base para la elaboración del PIEC 2023-2027.	1,12%
	No es posible dar inicio con la elaboración del PIEC ya que uno de sus insumos principales es el cálculo del Índice de Cobertura de energía eléctrica ICEE y este se encuentra en proceso de elaboración.	0,0%	1,1%	14/7/2023	30%	Incumplida	La elaboración del PIEC tiene como insumo principal el cálculo del Índice de Cobertura de energía eléctrica ICEE y este se encuentra en proceso de elaboración, por lo que es parte integrante del informe.	1,1%	3,5%	13/10/2023	30,00%	Incumplida	Aún no se inicia con la elaboración del PIEC 2023-2027, ya que se continúa con la recepción, revisión y compilación de la información que los OR tienen plazo de entrega con vigencia del año 2022, hasta el último día del mes de septiembre de 2023, la cual es la base para la elaboración del PIEC 2023-2027.	1,05%

FORMATO FORMULACIÓN Y REPC
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Subdirección

1. FORMULACIÓN	4. REPORTE DE AVANCES													
CES AL TRIMESTRE I	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II					REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III								
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Proyectado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III
				14/7/2023	30%	Incumplida	Se atienden las observaciones del Director de la UPME del PIEC 2019-2023 y se presenta al interior de la UPME el borrador de su versión final con su respectivo informe ejecutivo.	0,4%	0,7%	13/10/2023	100,00%	Cumplida	Se finaliza la elaboración de la versión final del PIEC 2019 - 2023 y se traslada al último formato establecido por la UPME para proceder con su publicación.	1,40%
								0,0%	0,0%	13/10/2023	50,00%	Cumplida	Se publica el PIEC 2019 - 2023 en la página web de la UPME con acta	0,35%
Conceptos para Planes de Cobertura de los Operadores de Red PECOR emitidos (Según Demanda)	Durante el primer trimestre de 2023, no se presentaron a la UPME solicitudes de concepto de evaluación de proyectos PECOR por parte de los OR.	0,7%	0,7%	14/7/2023	50%	Cumplida	Durante el segundo trimestre de 2023, el OR ESSA presentó a la UPME solicitud de concepto de evaluación de proyectos PECOR.	1,4%	1,4%	13/10/2023	75,00%	Cumplida	Durante el tercer trimestre de 2023, los OR EPM y ENEL presentaron a la UPME solicitud de concepto de evaluación de proyectos PECOR.	2,10%
	Durante el primer trimestre de 2023, no se presentaron a la UPME solicitudes de concepto de evaluación de proyectos PECOR por parte de los OR.	0,7%	0,7%	14/7/2023	50%	Cumplida	Se actualizaron los costos de la alternativa solar fotovoltaica y se realizó el análisis de las alternativas para la solicitud de concepto de evaluación de proyectos PECOR para el OR ESSA.	1,4%	0,0%	13/10/2023	75,00%	Cumplida	Se verificaron los costos de la alternativa solar fotovoltaica y se realizó el análisis de las alternativas para la solicitud de concepto de evaluación de proyectos PECOR para los OR EPM y ENEL.	2,10%
	Durante el primer trimestre de 2023, no se presentaron a la UPME solicitudes de concepto de evaluación de proyectos PECOR por parte de los OR.	0,4%	#####	14/7/2023	50%	Cumplida	Se elaboró y emitió el concepto de evaluación PECOR para el OR ESSA.	0,7%	0,0%	13/10/2023	75,00%	Cumplida	Se elaboró y emitió el concepto de evaluación PECOR para los OR EPM y ENEL.	1,05%
Plan de Expansión de Transmisión de Energía Eléctrica en versión final para aprobación por parte del MME	Se han realizado evaluaciones de obras de expansión que aportan al cumplimiento de objetivos y estrategias del plan	0,3%	0,7%	14/7/2023	60%	Incumplida	Teniendo en cuenta los objetivos del plan se vienen desarrollando ejercicios para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica actual así como, los proyectos futuros y las proyecciones de demanda de energía eléctrica, además de las nuevas plantas de generación, donde se incluyen las que usan fuentes de energía renovable, que se conectan al sistema. Entre otros aspectos STN y el STR. Para lo cual se plantea un cronograma de trabajo de tal forma que en noviembre se	0,8%	1,4%	13/10/2023	60,00%	Incumplida	Se han llevado a cabo 3 CAPT donde se han validado los objetivos del plan de expansión y la estrategia del plan	0,82%
	Se emitió la circular externa con Radicado No. 20231100000314 donde se informa a los Transportadores de energía eléctrica, que se ha habilitado la opción para que puedan realizar actualizaciones, modificaciones y carga de la información necesaria para la elaboración de los estudios de conexión a través del módulo alterno a la Ventanilla Única	0,0%	0,0%	13/7/2023	30%	Cumplida	Se ha realizado la identificación de algunas de las obras de expansión que se requieren para mitigar las restricciones en la red.	0,4%	0,4%	13/10/2023	60,00%	Incumplida	Se realizaron cartas enviadas a los transportadores para validar la información reportada en la ventanilla frente a los requisitos de la CREG 014	0,82%
										13/10/2023	50,00%	Cumplida	Se ha realizado el análisis de 4 obras de expansión, en las subareas Bolívar, oriental, atlántico y antioquia	1,32%

Subdirección

1. FORMULACIÓN		4. REPORTE DE AVANCES												
CONCEPTOS AL TRIMESTRE I		REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II						REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III						
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Proyectado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III
														0,00%
Conceptos de conexión de solicitudes de capacidad de transporte para proyectos Clase 1, conforme a R CREG 075 de 2021, emitidos (Segun Demanda)				13/072023	43%	Incumplida	A la fecha se han recibido 342 solicitudes, se les ha dado tramite de la siguiente manera: 61 se encuentran para comentarios del transportador, 13 en tramite de la subdirección, 4 solicitudes retiradas por el interesado y 118 se encuentran para realizar completitud por parte de los promotores. Las 146 solicitudes restantes se encuentran en análisis de la UPME.	0,34%	0,6%	13/10/2023	83,00%	Incumplida	Teniendo en cuenta que el 6 de octubre se recibieron 1286 solicitudes, el cumplimiento de esta etapa se verá culminado en el reporte del cuarto trimestre, a la fecha se han evaluado 110 solicitudes y en validación de la completitud estan pendientes 1518	0,66%
										13/10/2023	10,00%	Incumplida	Teniendo en cuenta que mediante Proyecto_Resolución_CREG_701_013_2023 modificó el conograma para la asignación, en este momento no se cuenta con los analisis para realizar la asignación.	0,24%
														0,00%

Subdirección

1. FORMULACIÓN		4. REPORTE DE AVANCES												
REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE I		REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II						REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III						
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Proyectado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III
														0,00%
Conceptos de conexión de solicitudes de proyectos del STR, emitidos (Segun Demanda)				13/7/2023	30%	Cumplida	Se ha adelantado la revisión de la red remitida por XM, y su validación frente a los datos reportados por los operadores de red frente a lo solicitado en la circular UPME 014 de 2022	1,2%	1,2%	13/10/2023	30,00%	Incumplida		1,20%
				13/7/2023	10%	Incumplida	Se han adelantado dos conceptos emitidos negando la solicitud, debido a no contar con las características dispuestas en la Res. CREG 015 de 2018 que establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional.	0,4%	0,8%	13/10/2023	30,00%	Incumplida		1,20%
	Se avanza con los ajustes solicitados por los directivos para establecer el primer escenario, se continúa con simulaciones de largo plazo en el Optgen y SDDP para evaluar la consistencia de los resultados. Así como la gestión de la actualización de la licencia de PLEXOS, cumpliendo con los requerimientos jurídicos de la UPME. Los soportes se encuentran en el servidor del Grupo de Generación en la carpeta del 2023, en los correos y presentaciones realizadas en el trimestre.	0,5%	0,5%	13/7/2023	100%	Cumplida	Se redefinieron 4 escenarios 2023: Simulación operativa, Expansión Libre, Escenario Optimista y Escenario pesimista Enlace: G:\Unidades compartidas\Generación\LUIS HERNANDEZ\PEG 2023\ESCENARIOS\RESULTADOS\ESCENARIO 2\Entregable 3_ESC 2	0,9%	0,9%		100,00%	Cumplida		0,90%
	La base de datos se encuentra actualizada en un 80, revisión y tratamiento de datos de los recursos renovables y revisión y ajuste de portafolio de proyectos a considerar en el escenario base. Los soportes se encuentran en el servidor del Grupo de Generación en la carpeta del 2023.	0,8%	0,8%	13/7/2023	80%	Cumplida	Se realizó la actualización de la base de datos. Disponibles en el servidor del grupo de generación enlace: \\srvgeneración01\2023\2. BD SDDP-OPTG. Carpeta: ESCENARIO2	1,2%	1,2%	13/10/2023	100,00%	Cumplida	Se realizó la actualización de la base de datos. Disponibles en el servidor del grupo de generación enlace: \\srvgeneración01\2023\2. BD SDDP-OPTG. Carpeta: ESCENARIO2	1,50%

FORMATO FORMULACIÓN Y REPC
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Subdirección

4. REPORTE DE AVANCES														
1. FORMULACIÓN	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II						REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III							
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Proyectado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III
Plan de Expansión de generación de Energía Eléctrica aprobado y enviado al MME								0,0%	0,0%	13/10/2023	30,00%	Cumplida	Se desarrollaron 4 escenarios (Simulación operativa, Expansión Libre, Escenario Optimista y Escenario pesimista). Se está trabajando en la elaboración del documento del plan que presenta una avance del 50%, se están integrando las gráficas, análisis y armando el contenido para consolidar el documento preliminar. Los resultados se pueden consultar en el Drive compartido. G:\Unidades compartidas\Generación\LUIS HERNANDEZ\PEG 2023\ESCENARIOS\RESULTADOS\ESCENARIO 2\Entregable 3_ESC 2 G:\Unidades compartidas\Generación\2023\PERG2023-2037	0,45%
								0,0%	0,0%					0,00%
Informe trimestral de seguimiento al estado de los proyectos de generación futuros con compromisos publicados.	Se integraron al repositorio de datos del servidor del Grupo de Generación los informes recibidos durante el trimestre.	0,3%	0,3%	13/7/2023	50%	Cumplida	Se actualiza el repositorio de los informes en el servidor del grupo de generación. \\srvgeneración 01\BD Registro\AVANCE DE PROYECTOS EN DESARROLLO	0,6%	0,6%	13/10/2023	75%	Cumplida	Permanece actualizado el repositorio de los informes en el servidor del grupo de generación. \\srvgeneración 01\BD Registro\AVANCE DE PROYECTOS EN DESARROLLO	0,90%
	Se revisó el estado de los proyectos y se proyectó el informe del 4o trimestre de 2022.	0,8%	0,8%	13/7/2023	50%	Cumplida	Se realiza el seguimiento al desarrollo de proyectos de generación mediante la revisión de los informes de auditoría se avanza en la elaboración del informe de avance del 2o trimestre de 2023 \\srvgeneración 01\BD Registro\AVANCE DE PROYECTOS EN DESARROLLO	1,5%	1,5%	13/10/2023	75%	Cumplida	Se realiza el seguimiento al desarrollo de proyectos de generación mediante la revisión de los informes de auditoría se avanza en la elaboración del informe de avance del 3er trimestre de 2023 \\srvgeneración 01\BD Registro\AVANCE DE PROYECTOS EN DESARROLLO	2,25%
	Se realizó el informe del 4o trimestre de 2022 y se publicó en la pagina web de la UPME, se publica en el enlace: https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Seguimiento-proyectos-generacion.aspx	0,5%	0,5%	13/7/2023	50%	Cumplida	Se validan y publican 2 informes trimestrales del 4o trimestre de 2022 y del 1er trimestre de 2023. https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Seguimiento-proyectos-generacion.aspx	0,9%	0,9%	17/10/2023	75%	Cumplida	Se realizó informe avance de proyectos tercer trimestre. Fecha de publicación 17 de octubre de 2023. https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Seguimiento-proyectos-generacion.aspx	1,35%

FORMATO FORMULACIÓN Y REPC
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Subdirección

4. REPORTE DE AVANCES														
1. FORMULACIÓN	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II						REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III							
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Proyectado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III
Informes de conceptos de potencial hidroenergético emitidos (Según demanda)	Se realiza la evaluación y concepto del potencial hidroenergético del Proyecto PCH Rio Lejos A, en la Jurisdicción del Corporación Autónoma Regional del Quindío.	1,1%	1,1%	13/7/2023	50%	Cumplida	En relación a los conceptos de potencial hidroenergético, durante el primer semestre de 2023 se recibió solicitud por parte la CRQ para el proyecto PCH Lejos, mediante radicado UPME 20231110017572 del 06/02/2023 y cuyo Concepto se generó mediante radicado UPME 2023-100-002191-1 del 01/03/2023.	2,1%	2,1%	13/10/2023	75%	Cumplida	Mediante radicado Radicado UPME 20231110148752 del 24/08/2023, CORPOURABA solicito concepto técnico de potencial energético del Proyecto Hidroeléctrico El Remanso a desarrollarse en los municipios de Abriaqui y Frontino en el departamento de Antioquia. La UPME bajo radicado 20231000107321 del 29/08/2023, solicitó información adicional, la cual a la fecha no se ha remitido.	3,15%
	Se elaboran para su publicación en la web de la UPME los informes del trimestre, los cuales se publican en el enlace: https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Seguimiento-potencial-hidroenergetico.aspx	0,5%	0,5%	13/7/2023	50%	Cumplida	Se encuentran publicados y no existe cambio a la fecha del reporte	0,9%	0,9%	13/10/2023	75%	Cumplida	Se encuentran publicados y no existe cambio a la fecha del reporte	1,35%
Informe de registro de proyectos de generación actualizado y publicado.	A Febrero se expiden 51 registros de proyectos de generación entre renovaciones (27) y nuevas solicitudes (24).	1,1%	1,1%	13/7/2023	50%	Cumplida	Durante el periodo en registros nuevos y renovaciones se gestiona un total 107 registros y se encuentran 8 proyectos con comunicados de solicitud de aclaraciones. Se atienden 69 comunicados de PQRS \\srvgeneración 01\INSCRIPCION DE PROYECTOS\PROYECTOS	2,1%	2,1%	13/10/2023	75%	Cumplida	Se tramitaron 65 registros nuevos y renovaciones, 15 registros fueron objeto de aclaraciones . 12 registros fueron atendidos por PQRS.	3,15%
	Se elaboran los informes mensuales y semanales, los cuales se publican en el enlace: https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Inscripcion-proyectos-generacion.aspx	0,0%	0,5%	13/7/2023	50%	Cumplida	Se publican en web de la Unidad: 25 reportes semanales, 6 mensuales y se actualiza en línea el infome dinámico de PBI Dashboard para web y celulares. https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Inscripcion-proyectos-generacion.aspx	0,9%	0,9%	13/10/2023	75%	Cumplida	Se publican en web de la Unidad: 13 reportes semanales, 3 mensuales y se actualiza en línea el infome dinámico de PBI Dashboard para web y celulares. https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Inscripcion-proyectos-generacion.aspx	1,35%
	Se encuentra en preparación la solicitud de actualización a las entidades involucradas la cual se realizará en el segundo trimestre.	0,0%	1,6%	13/7/2023	70%	Incumplida	Se reportó avance cuantitativo del 70% ya que se enviaron distintos oficios a las partes interesadas, teniendo en cuenta algunos entes territoriales y actores clave.	1,1%	1,6%	10/10/2023	100,00%	Cumplida	Se reportó avance cuantitativo del 100%, enviándose la totalidad de oficios a las partes interesadas (entidades nacionales y entidades territoriales) https://drive.google.com/drive/folders/1ASxVTpxsrdA3z_hicmitb0p-nY7otgX?usp=drive_link	1,60%
	Se realizó análisis preliminar de obras, documento de alertas tempranas y planeación: Alertas tempranas primer momento Choco Certegui Carries	0,2%	0,2%	14/7/2023	20%	Incumplida	Se reporta avance cuantitativo del 10% con una mirada preliminar de revisión y análisis de oficios remitidos frente a la Convocatoria UPME 01-2022 Subestación Huila 230 kV y líneas de transmisión asociadas – Prepublicación. El desarrollo de esta actividad comprende el análisis de determinantes y condicionantes ambientales para la posible ampliación del polígono en el cual se pretende desarrollar y construir la nueva subestación Huila 230 kV https://drive.google.com/drive/folders/1mpUM3ukvEry4DwIP31-sgaTPq-QqrwB7usp=drive_link	0,3%	0,8%	10/10/2023	50,00%	Incumplida	Se realizó análisis preliminar de obras, documento de alertas tempranas y planeación (primer momento): Alertas tempranas primer momento Magangué Mompo Banco https://drive.google.com/drive/folders/1_GeBCxont7ku_t5eTH9Juz4FHpOyprwW?usp=drive_link	0,80%

FORMATO FORMULACIÓN Y REPC
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Subdirección

1. FORMULACIÓN		4. REPORTE DE AVANCES												
REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE I		REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II					REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III							
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Proyectado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III
Documento de identificación de posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (Alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria.	De los proyectos analizados en primer momento durante este trimestre y trimestres anteriores, no se dio la necesidad de continuar con el análisis de segundo momento, que se realiza principalmente para definir el Área de Estudio Preliminar			14/7/2023	0%		De los proyectos analizados en primer momento durante este trimestre y trimestres anteriores, no se dio la necesidad de continuar con el análisis de segundo momento, que se realiza principalmente para definir el Área de Estudio Preliminar			10/10/2023	0,00%		De los proyectos analizados en primer momento durante este trimestre y trimestres anteriores, no se dio la necesidad de continuar con el análisis de segundo momento, que se realiza principalmente para definir el Área de Estudio Preliminar	0,00%
	A la fecha no se presentan documentos de alertas tempranas para los proyectos objeto de convocatoria, sin embargo, se publicaron en la página Web de la UPME dos documentos de alertas tempranas correspondientes a las convocatorias UPME 01-2023 y UPME 02-2023.	0,0%	0,7%	14/07/2023	10%	Incumplida	Se reporta avance cuantitativo del 10% en el que se realizó revisión interna de los documentos de alertas tempranas de los proyectos a salir a convocatoria (Huila) (Se anexa doc de alertas tempranas revisado) https://drive.google.com/drive/folders/1byB81jgYk25H56rT14TRUm_P4MYaSON2?usp=drive_link	0,3%	1,4%	10/10/2023	50,00%	Incumplida	Se realizó revisión de los documentos de alertas tempranas de las convocatorias Alcaraván, la Paz y Carreto, los cuales fueron publicados en la página web de la UPME. Asimismo, se realiza el análisis de la ubicación subestaciones de convocatorias Alcaraván, la Paz y Carreto https://drive.google.com/drive/folders/1XliniBO7WlBs4RYakA1zH_gkDmsb52W7?usp=drive_link	1,40%
Anexo técnicos para convocatoria HVDC (En el marco del convenio UPME - FENOGÉ 80905-035 2022, para realizar la consultoría que se encargará de desarrollar definirá las especificaciones técnicas de una línea de transmisión de alto voltaje en corriente directa (HVDC)).	Se acompaña el proceso de respuestas de consultas formuladas por parte de los interesados al sondeo de mercado realizado por FENOGÉ, se suministran soportes. Toda la información puede ser consultada en https://fenoge.gov.co/solicitud-de-informacion-a-proveedores-no-sip-001-2023-fenoge/	1,8%	1,8%	14/7/2023	100%	Cumplida	Cumplida en el primer trimestre	1,8%	1,8%	10/10/2023	1000,00%	Pendiente		1,80%
	No se ha avanzado dado que se realizó ajustes al plan de expansión enviado al Ministerio y se recomiendo profundizar en los análisis de beneficio/costo de la línea de Transmisión HVDC a 600 kV, tipo VSC, bipolo con retorno metálico, con el fin de determinar si la conexión de la subestación Colectora 2 500 kV debe ser con la subestación Primavera 500 kV o con la subestación Cerromatoso 500 kV y con ello orientar el o los tipos de recorridos (terrestre o terrestre y submarino).	0,0%	2,0%	14/7/2023	10%	Incumplida	Se reporta avance cuantitativo del 10% ya que la UPME envió oficio a FENOGÉ, manifestando su voluntad para desarrollar de forma conjunta la convocatoria HVDC.	0,2%	1,8%	10/10/2023				0,20%
				14/7/2023	10%	Incumplida	Se programó reunión de seguimiento con FENOGÉ a finales del mes de junio para verificar el estado del convenio y su informe final, reunión a realizar a principios del mes de julio. En el que fueron invitado por parte de FENOGÉ el señor Vallejo y por parte de la UPME Beatriz Herrera, Olga Gonzalez y Jose Morillo.	0,4%	1,8%	10/10/2023				0,40%

FORMATO FORMULACIÓN Y REPC
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Subdirección

1. FORMULACIÓN		4. REPORTE DE AVANCES												
CES AL TRIMESTRE I		REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II					REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III							
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Proyectado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III
Procesos de selección de Interventores e Inversionistas	Para el primer trimestre no se llevaron a cabo publicaciones de convocatorias	0,0%	0,4%	14/07/2023	33%	Incumplida	Para el segundo trimestre se llevaron a cabo tres (3) publicaciones de convocatorias. Por aspectos técnicos, de evaluación y del proceso interno, se espera avanzar en el % para el tercer y cuarto trimestre, y así alcanzar la meta del año.	0,5%	0,8%	10/10/2023	60,00%	Incumplida	Para el tercer trimestre se llevaron a cabo tres (3) publicaciones de convocatorias. Por aspectos técnicos, de evaluación y del proceso interno, se espera avanzar en el % para el cuarto trimestre, y así alcanzar la meta del año.	0,96%
	No se realizaron proceso de interventoría para este trimestre	0,0%	0,8%	14/07/2023	20%	Incumplida	Para el segundo trimestre se llevaron a cabo dos (2) procesos de selección de interventorías. Es importante aclarar que a la medida que se definan las convocatorias, los interventores son seleccionados. Por lo que se espera solventar la situación en el tercer y cuarto trimestre.	0,6%	1,6%	10/10/2023	30,00%	Incumplida	Para el tercer trimestre se llevó a cabo un (1) proceso de selección de interventoría. Es importante aclarar que a la medida que se definan las convocatorias, los interventores son seleccionados. Por lo que se espera solventar la situación en el tercer y cuarto trimestre.	0,60%
	No se realizaron proceso de selección de inversionistas en este trimestre	0,0%	0,8%	14/07/2023	0%		No se realizaron proceso de selección de inversionistas en este trimestre	0,0%	1,6%	10/10/2023	10,00%	Incumplida	Para el tercer trimestre se llevó a cabo un (1) proceso de selección de inversionista. Es importante aclarar que a la medida que avance el cronograma de las convocatorias, los inversionistas son seleccionados.	0,32%
	Se realizarón 7 informes durante este periodo: tres reportes de avance ante el CNO, se diligenciaron tres reportes en la plataforma de presidencia PINES y un informe de seguimiento de RADAR.	0,4%	0,4%	14/7/2023	50%	Cumplida	Se realizarón 5 informes durante este periodo: tres reportes de avance ante el CNO, un informe de seguimiento de RADAR, y un informe al viceministro.	0,8%	0,8%	10/10/2023	75%	Cumplida	Se realizarón 3 informes durante este periodo de avance ante el CNO.	1,20%
Se realizarón reuniones mensuales de seguimiento	0,4%	0,4%	14/7/2023	50%	Cumplida	De los proyectos que se tienen en seguimiento, se llevaron a cabo las reuniones mensuales de interventoría de los 12 proyectos del STN; y para el segundo trimestre se llevaron a cabo 5 reuniones del STR en correspondencia con su secuencias.	0,8%	0,8%	10/10/2023	75%	Cumplida	De los proyectos que se tienen en seguimiento, se llevaron a cabo las reuniones mensuales de interventoría de los 11 proyectos del STN; y para el segundo trimestre se llevaron a cabo 5 reuniones del STR en correspondencia con su secuencias. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/106RDal7KqzGEYrrD8OvN733P957Avf7j	1,20%	
Se realizarón informes de interventoría	1,0%	1,0%	14/07/2023	50%	Cumplida	En este trimestre se llevo a cabo la aprobación de 38 informes de interventoría, para el correspondiente pago de la fiducia. Los informes restantes siguen pendientes de ajustes por parte de los interventores.	2,0%	2,0%	10/10/2023	75%	Cumplida	En este trimestre se llevo a cabo la aprobación de 41 informes de interventoría, para el correspondiente pago de la fiducia. Los informes restantes siguen pendientes de ajustes por parte de los interventores. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lkXsuMKvz3Fjg6OLvtvVqP2HE5jSUv		
Informes de interventoría a proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública														

Subdirección

1. FORMULACIÓN				4. REPORTE DE AVANCES										
1. FORMULACIÓN				REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE II			REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III			REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE III				
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. I	Avance Proyectado Trim. I	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. II	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. III
	Se realizó una actualización de Geovisor	0,1%	0,2%	14/07/2023	50%	Cumplida	Se realiza actualización de la geodatabase asociada a los proyectos de convocatorias que se encuentran en ejecución, verificando el estado (ejecución y operación), Etapa (Proceso en convocatoria, estudio, diseño, licenciamiento, finalización de obra) y subetapa (elaboración de EIA, DAA, modificación de licencia, Construcción) de cada uno de los proyectos, adicionalmente verificación y ajuste de fechas de puesta en operación estimada y oficial de las obras, esto con el fin de actualizar la información de cada uno de los proyectos para su cargue y visualización dentro del "Geovisor Convocatorias UPME" que sirve como herramienta para dar a conocer de forma indicativa el estado actual de los proyectos de transmisión – Convocatorias UPME	0,4%	0,4%	10/10/2023	75%	Cumplida	Se realiza actualización de la geodatabase asociada a los proyectos de convocatorias que se encuentran en ejecución, verificando el estado (ejecución y operación), Etapa (Proceso en convocatoria, estudio, diseño, licenciamiento, finalización de obra) y subetapa (elaboración de EIA, DAA, modificación de licencia, Construcción) de cada uno de los proyectos, adicionalmente verificación y ajuste de fechas de puesta en operación estimada y oficial de las obras, esto con el fin de actualizar la información de cada uno de los proyectos para su cargue y visualización dentro del "Geovisor Convocatorias UPME" que sirve como herramienta para dar a conocer de forma indicativa el estado actual de los proyectos de transmisión – Convocatorias UPME. Adicionalmente se generó un reporte histórico de las fechas de puesta en operación estimada y oficial de las obras desde el 2022 y 2023, para la visualización desde la plataforma, permitiendo observar el cambio y proyección que estas han tenido durante este rango de tiempo. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bFRixDEZAXabpQuziKWJKSbTIBIK0IAU	0,60%
Total Avance Trim. I		12,3%	#####				Total Avance Trim. II	32,9%	43,2%				Total Avance Trim. III	49,2%

Subdirección

1. FORMULACIÓN							
PRODUCTO	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	REPORTES DE AVANCES AL TRIMESTRE IV	Total Avance Trim. IV	Avance Proyectado Trim. IV
					DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE		
Índice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE	3,15%	10/11/2023	100,00%	Cumplida	Se obtienen los datos y se construyen las tablas para el cálculo del ICEE 2022 a partir de la información reportada por los Operadores de Red en cumplimiento de la Res. UPME 283/2021 y la información de los proveedores (SSPD, IPSE, DANE).	3,50%	3,50%
	2,80%	1/12/2023	100,00%	Cumplida	Se redefine la elaboración del boletín incluyendo el cálculo del ICEE del 2022 a los cálculos del ICEE 2019, 2020 y 2021 bajo la metodología actual y se elabora la versión final de dicho boletín.	2,80%	2,80%
	0,35%	18/12/2023	100,00%	Cumplida	Se entrega al subdirector de energía eléctrica para revisión y aprobación el boletín del cálculo del ICEE 2019, 2020, 2021 y 2022.	0,35%	0,35%
	0,35%	31/12/2023	80,00%	Incumplida	El documento se encuentra elaborado, ha sido revisado y ajustado. Falta realizar su publicación.	0,28%	0,35%
Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC	1,40%	10/11/2023	100,00%	Cumplida	Se recibió, revisó y compiló la información de los OR la cual es la base para la elaboración del PIEC 2023-2027.	1,40%	1,40%
	3,50%	31/12/2023	100,00%	Cumplida	Se cumplieron con todas las actividades programadas de acuerdo con el cronograma para la elaboración del PIEC 2023-2027 con corte al 31 de diciembre de 2023.	3,50%	3,50%

VERIFICACIONES CONTROL INTERNO UPME

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES
CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-1-1 "Gestionar la información reportada por los Operadores de Red en cumplimiento de la Res. UPME 283/2021 y solicitar la información a los proveedores (SSPD, IPSE, DANE)", reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia oficio de respuesta de la empresa ENRCA del 1 de noviembre de 2023, al oficio 2023011 0215 de la UPME, informando sobre la entrega de información del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura PIEC, según Resolución 283 de 2021.

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-1-2 "Elaborar el documento metodológico en su versión preliminar y los cálculos del ICEE", reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia los cálculos del ICEE 2019, 2020 y 2021 y el boletín técnico.

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-1-3 "Socializar al interior de la UPME el documento metodológico y los resultados del ICEE", reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia actividad con cuadros de estadísticas, mapas y el índice de cobertura de energía eléctrica.

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-1-4 "Publicar para comentarios el documento metodológico y los resultados del ICEE", reporta cumplimiento del 80% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia documento metodológico, el cual está pendiente de publicación por parte de competente.

Consideración CI 28-Ene-2024: Es pertinente, que la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE, solicite la publicación en el Portal Web de la entidad, el boletín del cálculo del ICEE 2019, 2020 y 2021, con el fin de divulgar o visualizar a la cadena de valor la gestión efectuada, relacionada con la Actividad Clave 150-1-4 "Publicar para comentarios el documento metodológico y los resultados del ICEE", del Producto "Índice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE".

Subdirección

VERIFICACIONES CONTROL INTERNO UPME

1. FORMULACIÓN							
PRODUCTO	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	REPORTES DE AVANCES AL TRIMESTRE IV	Total Avance Trim. IV	Avance Proyectado Trim. IV
					DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE		
	1,40%	31/12/2023	100,00%	Cumplida	El 11 de julio de 2023 se publica el PIEC 2019-2023. De acuerdo con el cronograma de actividades, se tiene prevista finalizar la elaboración del PIEC 2023-2027 para el 18 de junio de 2024.	#¿NOMBRE?	1,40%
	0,35%	31/12/2023	100,00%	Cumplida	El 11 de julio de 2023 se publica el PIEC 2019-2023. De acuerdo con el cronograma de actividades, se tiene prevista la publicación del PIEC 2023-2027 para el 19 de julio de 2024.	0,70%	0,70%
Conceptos para Planes de Cobertura de los Operadores de Red PECOR emitidos (Según Demanda)	2,10%	8/9/2023	100,00%	Cumplida	Durante el tercer trimestre de 2023, el OR CELSIA Tolima presentó a la UPME solicitud de concepto de evaluación de proyectos PECOR.	2,80%	2,80%
	2,10%	14/9/2023	100,00%	Cumplida	Se verificaron los costos de la alternativa solar fotovoltaica y se realizó el análisis de las alternativas para la solicitud de concepto de evaluación de proyectos PECOR para el OR CELSIA Tolima.	2,80%	2,80%
	1,05%	17/10/2023	100,00%	Cumplida	Se elaboró y emitió el concepto de evaluación PECOR para el OR CELSIA Tolima.	1,40%	1,40%
Plan de Expansión de Transmisión de Energía Eléctrica en versión final para aprobación por parte del MME	1,36%	10/1/2024	100,00%	Cumplida	Se han llevado a cabo 7 CAPT donde se han validado los objetivos del plan de expansión y la estrategia del plan	1,36%	1,36%
	1,09%	10/1/2024	100,00%	Cumplida	Se recibieron las actualizaciones por parte de los transportadores de los parámetros eléctricos, con el fin de actualizar la base de datos para realizar los ajustes de la red que se utilizó para los análisis eléctricos	1,36%	1,36%
	1,32%	10/1/2024	100,00%	Cumplida	Se ha realizado el análisis de obras de expansión, en las subareas Bolivar, Oriental, Atlantico, Santander y Antioquia	2,64%	2,64%

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023
<p><u>Observación 30-Ene-2024:</u> Se establece que la Actividad Clave 150-2-3 "Presentar al interior de la UPME los resultados del PIEC en su versión preliminar", reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia cronograma actividades, las cuales terminan el 18 de julio de 2024.</p>
<p><u>Observación 30-Ene-2024:</u> Se establece que la Actividad Clave 150-3-4 "Elaborar y emitir el concepto de evaluación PECOR", reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia oficio 20231500078701 del 10 de julio de 2023, informando sobre el Concepto Plan de Expansión de Cobertura del Operador de Red - PECOR - ESSA, así mismo, oficio 20231000132871 del 17 de octubre de 2023, divulgando el Concepto Plan de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica - PECOR del Operador de Red CELSIA Tolima S.A. E.S.P.</p>
<p><u>Observación 30-Ene-2024:</u> Se establece que la Actividad Clave 150-4-2 "Actualizar las bases de datos para la formulación del Plan de Expansión de transmisión (Ajuste de escenarios de demanda, despachos de generación y ajustes de red)", reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia comunicados de los grupos EPM, AIR E, CEDENAR y CELSIA con los cuales se verifica la actualización de los parámetros eléctricos.</p>

Subdirección

1. FORMULACIÓN							
PRODUCTO	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	REPORTES DE AVANCES AL TRIMESTRE IV	Total Avance Trim. IV	Avance Proyectado Trim. IV
					DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE		
	0,00%	10/1/2024	0,00%		Se tiene proyectado para primer semestre de 2024	0,00%	2,64%
Conceptos de conexión de solicitudes de capacidad de transporte para proyectos Clase 1, conforme a R CREG 075 de 2021, emitidos (Segun Demanda)	0,80%	10/1/2024	100,00%	Cumplida	Se realizó la evaluación de 1628 solicitudes de completitud	0,80%	0,80%
	1,80%	10/1/2024	0,00%		Teniendo en cuenta que mediante Proyecto_Resolución_CREG_701_013_2023 modificó el conograma para la asignación, en este momento no se cuenta con los analisis para realizar la asignación. Este se empezará a realizar en el mes de enero de 2024	0,00%	2,40%
	0,00%	10/1/2024	0,00%		Teniendo en cuenta que mediante Proyecto_Resolución_CREG_701_013_2023 modificó el conograma para la asignación, en este momento no se cuenta con los analisis para realizar la asignación. Este se empezará a realizar en el mes de mayo de 2024	0,00%	2,40%

VERIFICACIONES CONTROL INTERNO UPME

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES
CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-4-4 "Realizar los ajustes a partir de los comentarios, nuevos análisis y simulaciones, validar la versión definitiva del plan y remitir al MME para aprobación", reporta cumplimiento del 0% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. La SEE manifiesta que "Se tiene proyectado para primer semestre de 2024". El portafolio de evidencia o Drive del área organizacional, no contiene evidencia de gestión.

Lo anterior indica, que el producto 150-4 programado por la SEE para la vigencia 2023, "Plan de Expansión de Transmisión de Energía Eléctrica en versión final para aprobación por parte del MME", no se cumplió en su totalidad.

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-5-1 "Realizar la revisión de completitud y análisis preliminares para observaciones de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía eléctrica", reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia, en el Portafolio de Evidencia o Drive, correo electrónico del 31 de julio de 2023, que relaciona 342 solicitudes de conexiones, sin embargo, no suministra completitud y análisis de la información a diciembre de 2023, que evidencia el cumplimiento total reportado.

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-5-2 "Realizar los análisis de capacidad y aplicación de criterios de asignación de las solicitudes de conexión, y publicar el listado de proyectos que requieren y no requieren expansión ordenados de acuerdo a fecha de radicación", reporta cumplimiento del 0% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. La SEE manifiesta que "Teniendo en cuenta que mediante Proyecto_Resolución_CREG_701_013_2023 modificó el conograma para la asignación, en este momento no se cuenta con los analisis para realizar la asignación. Este se empezará a realizar en el mes de enero de 2024".

Lo anterior indica, que el producto 150-5 programado por la SEE para la vigencia 2023, "Conceptos de conexión de solicitudes de capacidad de transporte para proyectos Clase 1, conforme a R CREG 075 de 2021, emitidos (Segun Demanda)", no se cumplió en su totalidad.

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-5-3 "Procesar los resultados de las solicitudes de conexión y emitir los conceptos de conexión de proyectos que no requieren expansión", reporta cumplimiento del 0% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. La SEE manifiesta que "Teniendo en cuenta que mediante Proyecto_Resolución_CREG_701_013_2023 modificó el conograma para la asignación, en este momento no se cuenta con los analisis para realizar la asignación. Este se empezará a realizar en el mes de mayo de 2024".

Lo anterior indica, que el producto 150-5 programado por la SEE para la vigencia 2023, "Conceptos de conexión de solicitudes de capacidad de transporte para proyectos Clase 1, conforme a R CREG 075 de 2021, emitidos (Segun Demanda)", no se cumplió en su totalidad.

Subdirección

1. FORMULACIÓN							
PRODUCTO	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV	Total Avance Trim. IV	Avance Proyectado Trim. IV
					DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE		
	0,00%	10/1/2024	0,00%		Teniendo en cuenta que mediante Proyecto_Resolución_CREG_701_013_2023 modificó el conograma para la asignación, en este momento no se cuenta con los analisis para realizar la asignación. Este se empezará a realizar en el mes de julio de 2024	0,00%	2,40%
Conceptos de conexión de solicitudes de proyectos del STR, emitidos (Segun Demanda)	2,80%	10/1/2024	100,00%	Cumplida	Se recibieron las actualizaciones por parte de los transportadores de los parámetros eléctricos, con el fin de actualizar la base de datos para realizar los ajustes de la red que se utiliza para los análisis eléctricos	4,00%	4,00%
	2,40%	10/1/2024	100,00%	Cumplida	Se emitió concepto de la obra Subestación Subestación Dorada Norte 115/33 kV	4,00%	4,00%
	0,90%		100,00%	Cumplida		0,90%	0,90%
	1,50%		100,00%	Cumplida		1,50%	1,50%

VERIFICACIONES CONTROL INTERNO UPME

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES
CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-5-4 "Análizar las solicitudes de conexión que requieren expansión, definir expansiones pertinentes y emitir los respectivos conceptos", reporta cumplimiento del 0% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. La SEE manifiesta que "Teniendo en cuenta que mediante Proyecto_Resolución_CREG_701_013_2023 modificó el conograma para la asignación, en este momento no se cuenta con los analisis para realizar la asignación. Este se empezará a realizar en el mes de julio de 2024".

Lo anterior indica, que el producto 150-5 programado por la SEE para la vigencia 2023, "Conceptos de conexión de solicitudes de capacidad de transporte para proyectos Clase 1, conforme a R CREG 075 de 2021, emitidos (Segun Demanda)", no se cumplió en su totalidad.

Verificación CI 7-Feb-2024: En reunión sostenida con el Profesional HENRY JOSUE ZAPATA LESMES, del Grupo de Generación, suministró la evidencia que se encuentra publicada en el Portal Web de la UPME, en el siguiendo enlace:

https://www1.upme.gov.co/siel/Plan_expansin_generacion_transmision/Plan_de_Expansion_Generacion_2023-2037_a_comentarios.pdf

En el anterior enlace, se encuentra el documento denominado "Plan Indicativo de la expansión de la Generación", contenido en 60 páginas, con los siguientes títulos: "Recopilación y análisis de información base, parámetros y supuestos de simulación: i) infraestructura existente de generación y transmisión, ii) proyecciones de demanda de energía y potencia, iii) disponibilidad de recursos energéticos y proyección de precios de combustibles, iv) regulación del sector eléctrico y v) entorno económico y social, entre otros."

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-7-2 "Actualizar bases de datos con la infraestructura, series y demanda para los análisis del Plan Expansión", reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia, en el Portafolio de Evidencia o Drive, documento denominado "Plan Indicativo de la expansión de la Generación", contenido en 60 páginas.

Subdirección

1. FORMULACIÓN							
PRODUCTO	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV	Total Avance Trim. IV	Avance Proyectado Trim. IV
					DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE		
Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica aprobado y enviado al MME	0,45%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	<p>El documento de Plan de Expansión de Generación en diferentes versiones se entregó a nivel directivo al Subdirector de Energía Eléctrica y al Asesor Carlos Arturo Saldarriaga para Vo.Bo., observaciones y/o ajustes, y llevado a la consulta pública.</p> <p>Ver enlaces: G:\Unidades compartidas\Generación\LUIS HERNANDEZ\PEG 2023\ESCENARIOS\RESULTADOS\ESCENARIO 2\Entregable 3_ESC2 G:\Unidades compartidas\Generación\2023\PERG2023-2037</p>	1,50%	1,50%
	0,00%	12/1/2024	70,00%	Incumplida	<p>Se publicó la versión preliminar para comentarios. Se procesaron los comentarios, se ajustaron los escenarios iniciales y se formularon otros nuevos.</p> <p>Además, se adelantaron reuniones con MINENERGIA, con el fin de obtener su retroalimentación a la versión preliminar del Plan, al igual que recibir insumos para modelar un escenario acorde con los parámetros establecidos en la política de Transición Energética Justa - TEJ.</p> <p>Producto de la revisión de observaciones y retroalimentación allegada, se recibe la instrucción de generar la versión final del Plan de Expansión en Generación, incluyendo además del escenario de TEJ, la actualización de la base de datos en general (proyección de demanda de energía 2023, proyección de costos de combustibles, fechas de puesta en operación de proyectos y actualizaciones en general).</p> <p>Las actividades que se requieren adelantar para atender las directivas recibidas, iniciaron hacia finales de diciembre y continuarán en el año 2024.</p>	1,47%	2,10%
Informe trimestral de seguimiento al estado de los proyectos de generación futuros con compromisos publicado.	0,90%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	<p>Permanece actualizado el repositorio de los informes en el servidor del grupo de generación.</p> <p>\\srvgeneración 01\BD Registro\AVANCE DE PROYECTOS EN DESARROLLO</p>	1,20%	1,20%
	2,25%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	<p>Se realiza el seguimiento al desarrollo de proyectos de generación mediante la revisión de los informes de auditoría se avanza en la elaboración del informe de avance del 4o trimestre de 2023</p> <p>\\srvgeneración 01\BD Registro\AVANCE DE PROYECTOS EN DESARROLLO</p>	3,00%	3,00%
	1,35%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	<p>Se realizó informe avance de proyectos cuarto trimestre de 2023. Fecha de publicación 12 de enero de 2024.</p> <p>https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Seguimiento-proyectos-generacion.aspx</p>	1,80%	1,80%

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023

Subdirección

VERIFICACIONES CONTROL INTERNO UPME

1. FORMULACIÓN							
PRODUCTO	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV		Avance Proyectado Trim. IV
					DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. IV	
Informes de conceptos de potencial hidroenergético emitidos (Según demanda)	3,15%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	Durante el cuarto trimestre de 2023 no se recibieron solicitudes de concepto de potencial hidroenergético.	4,20%	4,20%
	1,35%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	No existe cambio a la fecha de reporte	1,80%	1,80%
Informe de registro de proyectos de generación actualizado y publicado.	3,15%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	Para el último trimestre de 2023 se atendieron 68 registros nuevos y renovaciones, 20 requirieron aclaraciones y 30 fueron atendidos por PQRs.	4,20%	4,20%
	1,35%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	Se publican en web de la Unidad: 14 reportes semanales (el último del año corresponde a la semana No. 52), 3 mensuales y se actualiza en línea el informe dinámico de PBI Dashboard para web y dispositivos móviles. https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Inscripcion-proyectos-generacion.aspx	1,80%	1,80%
	1,60%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	Aunque se había llegado a avance del 100% en trimestre anterior, se enviaron oficios adicionales a entidades territoriales y nacionales con el fin de obtener información para el proyecto Sopó https://drive.google.com/drive/folders/18XC41ctC79moZcoSU_bI3qxO1CvKs_u?usp=drive_link	1,60%	1,60%
	1,60%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	Se realizó análisis preliminar de obras, documento de alertas tempranas y planeación (primer momento): Alertas tempranas primer momento Sopó https://drive.google.com/drive/folders/18XC41ctC79moZcoSU_bI3qxO1CvKs_u?usp=drive_link	1,60%	1,60%
OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023							

Subdirección

1. FORMULACIÓN							
PRODUCTO	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV	Total Avance Trim. IV	Avance Proyectado Trim. IV
					DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE		
Documento de identificación de posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (Alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria.	0,00%	12/1/2024	0,00%		De los proyectos analizados en primer momento durante este trimestre y trimestres anteriores, no se dio la necesidad de continuar con el análisis de segundo momento, que se realiza principalmente para definir el Área de Estudio Preliminar	0,00%	2,00%
	2,10%	12/1/2024	100%	Cumplida	Se realizó estructuración del documento Alertas Tempranas del proyecto Sopó https://drive.google.com/drive/folders/18XC41ctC79moZcoSU_bj3qx01CyvkS_u?usp=drive_link	2,80%	2,80%
Anexo técnicos para convocatoria HVDC (En el marco del convenio UPME - FENOGÉ 80905-035 2022, para realizar la consultoría que se encargará de desarrollar definirá las especificaciones técnicas de una línea de transmisión de alto voltaje en corriente directa (HVDC))	1,75%		100,00%	Cumplida		1,75%	1,75%
	1,75%		100,00%	Cumplida	Teniendo en cuenta la instrucción del MME de profundizar en los análisis territoriales, ambientales y sociales del proyecto, no se dió inicio a la consultoría de especificaciones técnicas para la convocatoria. Sin embargo, la UPME durante el tercer y cuarto trimestre, evaluó los trabajos anteriores realizados al respecto con el fin de formular los requerimientos de una nueva consultoría que atendiera lo planteado por el Ministerio. Esto se realizó entre la Subdirección y el Grupo Ambiental de la UPME, se formuló la necesidad, se realizaron coordinaciones con FENOGÉ, se realizó un sondeo de mercado y se formularon los términos de referencia para la contratación en el marco del convenio con FENOGÉ. Dicha contratación iniará en enero de 2024 según lo programado	1,75%	1,75%
	3,50%		100,00%	Cumplida	Teniendo en cuenta la instrucción del MME de profundizar en los análisis territoriales, ambientales y sociales del proyecto, no se dió inicio a la consultoría de especificaciones técnicas para la convocatoria. Sin embargo, la UPME durante el tercer y cuarto trimestre, evaluó los trabajos anteriores realizados al respecto con el fin de formular los requerimientos de una nueva consultoría que atendiera lo planteado por el Ministerio. Esto se realizó entre la Subdirección y el Grupo Ambiental de la UPME, se formuló la necesidad, se realizaron coordinaciones con FENOGÉ, se realizó un sondeo de mercado y se formularon los términos de referencia para la contratación en el marco del convenio con FENOGÉ. Dicha contratación iniará en enero de 2024 según lo programado	3,50%	3,50%

VERIFICACIONES CONTROL INTERNO UPME

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES
CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-11-3 "Elaborar el informe de análisis de obras - documento definitivo de alertas tempranas en fase de planeación. (Segundo momento)", reporta cumplimiento del 0% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. La SEE manifiesta que "De los proyectos analizados en primer momento durante este trimestre y trimestres anteriores, no se dio la necesidad de continuar con el análisis de segundo momento, que se realiza principalmente para definir el Área de Estudio Preliminar".

Lo anterior indica, que el producto 150-11 programado por la SEE para la vigencia 2023, "Documento de identificación de posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (Alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria", no se cumplió en su totalidad.

FORMATO FORMULACIÓN Y REP
UNIDAD DE PLANEACIÓN

Subdirección

1. FORMULACIÓN							
PRODUCTO	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV		Avance Proyectado Trim. IV
					DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE	Total Avance Trim. IV	
Procesos de selección de Interventores e Inversionistas	1,20%	19/1/2024	70,00%	Incumplida	Para el cuarto trimestre se llevaron a cabo una (1) publicación de convocatorias. No fue posible avanzar al 100% de la meta por depender de la presentación de las garantías por parte de los usuarios de las convocatorias pendientes por aperturar.	1,12%	1,60%
	2,40%	19/1/2024	60,00%	#¡REF!	Para el cuarto trimestre se llevó a cabo tres (3) procesos de selección de interventoría. Es importante aclarar que a la medida que se aperturen las convocatorias, los interventores son seleccionados.	1,92%	3,20%
	2,40%	19/1/2024	20,00%	FALSO	Para el cuarto trimestre se llevó a cabo un (1) proceso de selección de inversionista. Es importante aclarar que a la medida que avance el cronograma de las convocatorias, los inversionistas son seleccionados, por lo que la selección de los inversionistas de las convocatorias aperturadas en el	0,64%	3,20%
	1,20%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	Se realizaron 6 informes durante este periodo: tres reportes de avance ante el CNO, un informe de seguimiento de RADAR, Plan 5 Caribe y un informe al viceministro. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i2x36CxizsMo8tkDCrhk9F7qfwWfeybw	1,60%	1,60%
Informes de interventoría a proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública	1,20%	12/1/2024	100,00%	Cumplida	De los proyectos que se tienen en seguimiento, se llevaron a cabo las reuniones mensuales de interventoría de los 11 proyectos del STN que se tienen en ejecución; y 3 reuniones de los proyectos del STR en correspondencia con su secuencias. (En el tercer trimestre del 2023 entraron 2 proyectos del STR en operación). https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14BH_Osq49nEjeH9f8k3o4cKQN77CmOg	1,60%	1,60%
	3,00%	12/01/2024	100,00%	Cumplida	En este trimestre se llevo a cabo la aprobación de 33 informes de interventoría, para el correspondiente pago de la fiducia. Los informes restantes siguen pendientes de ajustes por parte de los interventores. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cn5jtP8wzWIGN895uh7eZUq_5KvfbAva	4,00%	#¿NOMBRE?

VERIFICACIONES CONTROL INTERNO UPME

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES
CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023

Verificación CI 7-Feb-2024: En el Portal Web de la UPME, se encuentran los siguientes enlaces, donde se publican las convocatorias de los proyectos, así:
<https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/InformacionInversionistas/Paginas/UPME-07-2021-Subestacion-Alcaravan-230-kv.aspx>
<https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/InformacionInversionistas/Paginas/UPME-08-2021-Subestacion-C3%83n-La-Paz-230-kv.aspx>
<https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/InformacionInversionistas/Paginas/UPME-06-2021-Subestacion-Carreto-500-kv.aspx>

En los anteriores enlaces, se refieren a las siguientes convocatorias públicas: (1) UPME 07-2021 SUBESTACIÓN ALCARAVAN 230 kV y líneas de transmisión asociadas, publicación oficial, (2) UPME 08-2021 Subestación La Paz 230 kV y (3) UPME 08 - 2021 Subestación La Paz 230 kV y líneas de transmisión asociadas, Publicación Oficial .

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-13-1 "Publicar la convocatoria en página web", reporta cumplimiento del 70% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Las publicaciones reportadas, se encuentran en el Portal Web de la UPME, de acuerdo con la verificación efectuada.

Verificación CI 29-Ene-2024: El portafolio de evidencias de la SEE, contiene, entre otros documentos de gestión, treinta y tres (33) comunicaciones dirigidas a diferentes empresas, mediante las cuales remite concepto aprobatorio del informe de interventoría.

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-14-3 "Revisar informes de interventoría", reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia treinta y tres (33) comunicaciones dirigidas a diferentes empresas, mediante las cuales remite concepto aprobatorio del informe de interventoría.

Subdirección

1. FORMULACIÓN							
PRODUCTO	Avance Proyectado Trim. II	FECHA DEL REPORTE (DD/MM/AAAA)	AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado)	VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES AL TRIMESTRE IV	Total Avance Trim. IV	Avance Proyectado Trim. IV
					DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE		
	0,60%	12/01/2024	100,00%	Cumplida	Se realiza actualización de la geodatabase asociada a los proyectos de convocatorias que se encuentran en ejecución, verificando el estado (ejecución y operación), Etapa (Proceso en convocatoria, estudio, diseño, licenciamiento, finalización de obra) y subetapa (elaboración de EIA, DAA, modificación de licencia, Construcción) de cada uno de los proyectos, adicionalmente verificación y ajuste de fechas de puesta en operación estimada y oficial de las obras, esto con el fin de actualizar la información de cada uno de los proyectos para su cargue y visualización dentro del "Geovisor Convocatorias UPME" que sirve como herramienta para dar a conocer de forma indicativa el estado actual de los proyectos de transmisión – Convocatorias UPME. Adicionalmente se generó un reporte histórico de las fechas de puesta en operación estimada y oficial de las obras desde el 2022 y 2023, para la visualización desde la plataforma, permitiendo observar el cambio y proyección que estas han tenido durante este rango de tiempo. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PxUeBiyT9nloEV1TwBg1XUQHRxt0_6Hs	0,80%	0,80%

70,77%

#¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

VERIFICACIONES CONTROL INTERNO UPME

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES
CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023

Observación 30-Ene-2024: Se establece que la Actividad Clave 150-14-4-"Actualizar Geovisor de Convocatorias", reporta cumplimiento del 100% a diciembre de 2023, de acuerdo con lo registrado por la Subdirección de Energía Eléctrica - SEE. Suministra como evidencia, mediante correo electrónico, la actualización de la información en la herramienta Geovisor, según correo electrónico del 7 de diciembre de 2023, de la Oficina de Gestión de la Información.