



Tipo Modalidad	53	: PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	400	ES DE MEJORAMIENTO
Moneda Informe	1	
Entidad	464	
Fecha	2018/12/12	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121201	Menor valor de Reintegro de Rendimientos Financieros en liquidación del Convenio No. 110 2012	Ausencia de criterios para la designación de supervisor financiero	Establecer criterios para la designación de supervisión financiera especializada	Definir en el manual de supervisión los criterios para la designación de un supervisor financiero especializado	Manual	1	2019/01/15	2019/03/29	10,43		
2 FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121201	Menor valor de Reintegro de Rendimientos Financieros en liquidación del Convenio No. 110 2012	Ausencia de guía o instructivo para realizar la supervisión financiera de los convenios	Establecer método para seguimiento y control financiero de los convenios, a cargo de los supervisores	Elaborar un procedimiento y un instructivo para supervisión financiera especialmente respecto de: Apertura de cuenta exclusiva; reporte mensual de los rendimientos; saldar la cuenta a la terminación del convenio; traslado de recursos a la cuenta de uso exclusivo; y que todos los pagos se realicen a través de dicha cuenta.	Procedimiento e Instructivo	2	2019/01/15	2019/03/29	10,43		
3 FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121201	Menor valor de Reintegro de Rendimientos Financieros en liquidación del Convenio No. 110 2012	Ausencia de formación para realizar la supervisión financiera de los convenios	Realizar capacitaciones a los supervisores relacionadas con el seguimiento y control de los convenios	Realizar jornadas de capacitación a los supervisores de los convenios en materia de seguimiento y control financiero, especialmente respecto de: Apertura de cuenta exclusiva; reporte mensual de los rendimientos; saldar la cuenta a la terminación del convenio; traslado de recursos a la cuenta de uso exclusivo; y que todos los pagos se realicen a través de dicha cuenta.	Jornada de Capacitación	2	2019/04/01	2019/09/30	26,00		
4 FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121202	Existencia de un Saldo en cuenta bancaria del Convenio a pesar de ya encontrarse liquidado.	Ausencia de criterios para la designación de supervisor financiero	Establecer criterios para la designación de supervisión financiera especializada	Definir en el manual de supervisión los criterios para la designación de un supervisor financiero especializado	Manual	1	2019/01/15	2019/03/29	10,43		
5 FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121202	Existencia de un Saldo en cuenta bancaria del Convenio a pesar de ya encontrarse liquidado.	Ausencia de guía o instructivo para realizar la supervisión financiera de los convenios	Establecer método para seguimiento y control financiero de los convenios, a cargo de los supervisores	Elaborar un procedimiento de supervisión un instructivo para supervisión financiera especialmente respecto de: Apertura de cuenta exclusiva; reporte mensual de los rendimientos; saldar la cuenta a la terminación del convenio; traslado de recursos a la cuenta de uso exclusivo; y que todos los pagos se realicen a través de dicha cuenta.	Procedimiento e Instructivo	2	2019/01/15	2019/03/29	10,43		

6
FILA_6
7
FILA_7
8
FILA_8
9
FILA_9
10
FILA_10

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121202	Existencia de un Saldo en cuenta bancaria del Convenio a pesar de ya encontrarse liquidado.	Ausencia de formación para realizar la supervisión financiera de los convenios	Realizar capacitaciones a los supervisores relacionadas con el seguimiento y control de los convenios	Realizar jornadas de capacitación a los supervisores de los convenios en materia de seguimiento y control financiero, especialmente respecto de: Apertura de cuenta exclusiva; reporte mensual de los rendimientos; saldar la cuenta a la terminación del convenio; traslado de recursos a la cuenta de uso exclusivo; y que todos los pagos se realicen a través de dicha cuenta.	Jornada de Capacitación	2	2019/04/01	2019/09/30	26,00		
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121203	Ordenes de pago no canceladas desde la cuenta bancaria del Convenio.	Ausencia de criterios para la designación de supervisor financiero	Establecer criterios para la designación de supervisión financiera especializada	Actualizar manual de supervisión que contenga los criterios para la designación de un supervisor financiero especializado	Manual	1	2019/01/15	2019/03/29	10,43		
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121203	Ordenes de pago no canceladas desde la cuenta bancaria del Convenio.	Ausencia de guía o instructivo para realizar la supervisión financiera de los convenios	Establecer método para seguimiento y control financiero de los convenios, a cargo de los supervisores	Elaborar un procedimiento de supervisión un instructivo para supervisión financiera especialmente respecto de: Apertura de cuenta exclusiva; reporte mensual de los rendimientos; saldar la cuenta a la terminación del convenio; traslado de recursos a la cuenta de uso exclusivo; y que todos los pagos se realicen a través de dicha cuenta.	Procedimiento e Instructivo	2	2019/01/15	2019/03/29	10,43		
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121203	Ordenes de pago no canceladas desde la cuenta bancaria del Convenio.	Ausencia de formación para realizar la supervisión financiera de los convenios	Realizar capacitaciones a los supervisores relacionadas con el seguimiento y control de los convenios	Realizar jornadas de capacitación a los supervisores de los convenios en materia de seguimiento y control financiero, especialmente respecto de: Apertura de cuenta exclusiva; reporte mensual de los rendimientos; saldar la cuenta a la terminación del convenio; traslado de recursos a la cuenta de uso exclusivo; y que todos los pagos se realicen a través de dicha cuenta.	Jornada de Capacitación	2	2019/04/01	2019/09/30	26,00		
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121204	Ordenes de pago no canceladas desde la cuenta bancaria del Convenio.	Ausencia de criterios para la designación de supervisor financiero	Establecer criterios para la designación de supervisión financiera especializada	Definir en el manual de supervisión los criterios para la designación de un supervisor financiero especializado	Manual	1	2019/01/15	2019/03/29	10,43		

	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11 FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121204	Ordenes de pago no canceladas desde la cuenta bancaria del Convenio.	Ausencia de guía o instructivo para realizar la supervisión financiera de los convenios	Establecer método para seguimiento y control financiero de los convenios, a cargo de los supervisores	Elaborar un procedimiento de supervisión y un instructivo para supervisión financiera especialmente respecto de: Apertura de cuenta exclusiva; reporte mensual de los rendimientos; saldar la cuenta a la terminación del convenio; traslado de recursos a la cuenta de uso exclusivo; y que todos los pagos se realicen a través de dicha cuenta.	Procedimiento e Instructivo	2	2019/01/15	2019/03/29	10,43		
12 FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121204	Ordenes de pago no canceladas desde la cuenta bancaria del Convenio.	Ausencia de formación para realizar la supervisión financiera de los convenios	Realizar capacitaciones a los supervisores relacionadas con el seguimiento y control de los convenios	Realizar jornadas de capacitación a los supervisores de los convenios en materia de seguimiento y control financiero, especialmente respecto de: Apertura de cuenta exclusiva; reporte mensual de los rendimientos; saldar la cuenta a la terminación del convenio; traslado de recursos a la cuenta de uso exclusivo; y que todos los pagos se realicen a través de dicha cuenta.	Jornada de Capacitación	2	2019/04/01	2019/09/30	26,00		
13 FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121205	Del seguimiento realizado a los planes de acción de los subsectores de minería, hidrocarburos y energía de la vigencia 2017, se encontró que los porcentajes ponderados de las actividades planteadas y el porcentaje señalado para los avances trimestrales, carecen de una metodología que técnicamente especifique las variables que se tuvieron en cuenta para la estimación de cada valor.	Ausencia de un método documentado en el que se definan los criterios, los niveles de autoridad y responsabilidad y los parámetros de medición que guíen la formulación y seguimiento de Planes de Acción, con hitos claramente establecidos en la periodicidad definida para la medición de los avances.	Establecer criterios para la formulación y seguimiento de los planes de acción	1. Elaborar guía o instructivo con los criterios para la formulación y seguimiento de los Planes de Acción. 2. Revisar y ajustar el formato establecido para la formulación y seguimiento de los planes de acción. 3. Divulgar a la comunidad institucional, la guía o Instructivo y el formato de Plan de Acción propuesto	Instructivo y formato divulgado	1	2018/12/13	2019/01/30	6,86		
14 FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121206	Contrato No 19547-006-2013 Modelos y Flujo de información y C314484-005-2015 La utilización de los modelos ha sido parcial en la Entidad.	Conocimiento parcial del desarrollo de proyectos de minería de carbón y de sus variables geológicas, técnicas, económicas y de mercado	Recopilar información de los proyectos mineros de carbón cuya dimensión afecta los componentes del costo FOB de carbón, y se requiere para realizar las simulaciones del modelo CCMM.	1. Identificación de proyectos de carbón cuya dimensión afecte el costo FOB, ya sea por fuentes primarias, secundarias o supuestos razonables basados información exógena. 2. Caracterización de los proyectos 3. Adquisición de información especializada.	Documento que incluya los proyectos de carbón que por su dimensión afectan el calculo de los costos FOB, divulgado	1	2019/01/08	2019/12/31	51,00		

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
15 FILA_15	121206	Contrato No 19547-006-2013 Modelos y Flujo de información y C314484-005-2015 La utilización de los modelos ha sido parcial en la Entidad.	Conocimiento parcial del desarrollo de proyectos de minería de carbón y de sus variables geológicas, técnicas, económicas y de mercado	Realizar análisis de los componentes del costo FOB para carbón con el propósito de identificar aquellos que tienen mayor incidencia en la estructura, para proponer estrategias que permitan mejorar la competitividad del carbón en el mercado internacional, a partir de simulaciones del modelo CCMM	1. Incorporación de la nueva información 2. Realizar cambios y ajustes de variables 3. Actualizar y analizar los componentes de costos 4. Revisar referentes internacionales de estructura de costos y compararlos con los costos nacionales. 5. Realizar las simulaciones en el modelo para plantear escenarios futuros de optimización del transporte de carbón. 6. Divulgar resultados	Documento con escenarios futuros para mejorar la competitividad en costos para minería de carbón, divulgado.	1	2019/01/08	2019/12/31	51,00		
16 FILA_16	121206	Contrato No 19547-006-2013 Modelos y Flujo de información y C314484-005-2015 La utilización de los modelos ha sido parcial en la Entidad.	Conocimiento parcial de desarrollo de proyectos de minería de oro y de sus variables económicas y de mercado	Recopilar información de los proyectos mineros representativos de oro y caracterizar las variables económicas requeridas para aplicar el modelo CGMM	1. Identificación de proyectos representativos de oro ya sea por fuentes primarias, secundarias o supuestos razonables basados en información exógena. 2. Caracterización de los proyectos 3. Adquisición de información especializada	Documento que incluya los proyectos representativos de oro y la caracterización de las variables económicas que tienen mayor incidencia en su estructura	1	2019/01/08	2019/12/31	51,00		
17 FILA_17	121206	Contrato No 19547-006-2013 Modelos y Flujo de información y C314484-005-2015 La utilización de los modelos ha sido parcial en la Entidad.	Conocimiento parcial de desarrollo de proyectos de minería de oro y de sus variables económicas y de mercado	Identificar estrategias para mejorar la competitividad de proyectos de oro, a partir de la aplicación del modelo CGMM	1. Incorporación de la nueva información 2. Realizar cambios y ajustes de variables 3. Actualizar y analizar los componentes de costos de producción 4. Revisar referentes internacionales de estructura de costos y compararlos con los costos nacionales. 5. Plantear estrategias para mejorar la competitividad a partir de la estructura de costos 6. Divulgar resultados	Documento con estrategias para mejorar competitividad del mercado del oro a partir de la estructura de costos, divulgado	1	2019/01/08	2019/12/31	51,00		
18 FILA_18	121206	Contrato No 19547-006-2013 Modelos y Flujo de información y C314484-005-2015 La utilización de los modelos ha sido parcial en la Entidad.	Cambios en la dinámica de la cadena de prestación de servicios requiere mejorar la capacidad de modelamiento para la optimización de los resultados	Modelo CNGTDM - Aumentar la capacidad de modelamiento insumo para el plan de abastecimiento de gas natural	1. Obtener nuevos escenarios y resultados 2. Cuantificar beneficiarios por abastecimiento y confiabilidad	Hoja de cálculo y formulación en matlab	1	2019/01/08	2019/12/31	51,00		
19 FILA_19	121206	Contrato No 19547-006-2013 Modelos y Flujo de información y C314484-005-2015 La utilización de los modelos ha sido parcial en la Entidad.	Cambios en la dinámica de la cadena de prestación de servicios requiere mejorar la capacidad de modelamiento para la optimización de los resultados	Modelo CLFMM - Proyectar costos de inversión, operativos, tarifas y obras asociadas a diferentes escenarios de expansión insumo plan de combustibles líquidos	1. Obtener nuevos escenarios y resultados 2. Publicar escenarios de infraestructura	Hoja de cálculo y formulación en matlab	1	2019/01/08	2019/12/31	51,00		
20 FILA_20	121206	Contrato No 19547-006-2013 Modelos y Flujo de información y C314484-005-2015 La utilización de los modelos ha sido parcial en la Entidad.	Cambios en la dinámica de la cadena de prestación de servicios requiere mejorar la capacidad de modelamiento para la optimización de los resultados	Modelo COGSM - Proyectar un perfil de oferta	1. Recopilar insumos 2. Ejecutar el modelo 3. Verificar resultados	Hoja de cálculo y formulación en matlab	1	2019/01/08	2019/12/31	51,00		

21
FILA_21
22
FILA_22
23
FILA_23

4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121206	Contrato No 19547-006-2013 Modelos y Flujo de información y C314484-005-2015 La utilización de los modelos ha sido parcial en la Entidad.	Los cambios en el entorno social, requisitos ambientales y evolución tecnológica hace necesaria la actualización de los modelos	Documentar análisis de resultados comparativos	1. Crear documento soporte que muestre el resultado de la comparación de modelos y su aporte al PEN 2050. 2. Divulgar y discutir los resultados de los modelos	Documento divulgado	1	2019/01/08	2019/12/31	51,00		
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121206	Contrato No 19547-006-2013 Modelos y Flujo de información y C314484-005-2015 La utilización de los modelos ha sido parcial en la Entidad.	Los cambios en el entorno social, requisitos ambientales y evolución tecnológica hace necesaria la actualización de los modelos	Actualizar modelo industrial	1. Actualizar información base del modelo 2. Calibrar el modelo contra consumos reales 3. Dcomumentar el análisis de resultados 4. Divulgar y discutir los resultados	Documento divulgado	1	2019/01/08	2019/12/31	51,00		
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	121206	Contrato No 19547-006-2013 Modelos y Flujo de información y C314484-005-2015 La utilización de los modelos ha sido parcial en la Entidad.	Los cambios en el entorno social, requisitos ambientales y evolución tecnológica hace necesaria la actualización de los modelos	Actualizar modelo transporte	1. Actualizar información base del modelo 2. Calibrar el modelo contra consumos reales 3. Dcomumentar el análisis de resultados 4. Divulgar y discutir los resultados	Documento divulgado	1	2019/01/08	2019/12/31	51,00		