



UNIDAD DE PLANEACIÓN
MINERO ENERGÉTICA

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Origen				Acción				Responsables de la Acción			Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/aaaa)
Item	Proceso	Tipo de	Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificadas	Acción a implementar	Tipo de acción	Área Responsable	Nombre	Cargo		
1	Proceso PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE MINERALES	Oportunidad de mejora	Informe de Auditoría a la Gestión del Proceso PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE MINERALES	Se observaron carpetas sin rotular, ni foliadas y algunas que debe pertenecer al archivo central; encontrándose como <u>Oportunidad de Mejora</u> el cumplimiento a los criterios establecidos en la Ley General de Archivos No. 594 de 2000 y decretos reglamentarios; de igual manera se deben crear expedientes virtuales en el aplicativo Orfeo que permitan una mejor consulta y protección de la información relacionada con la ejecución del procedimiento.	Carpetas en físico; falta rotular y foliar y enviar a archivo para su administración.	Generar expedientes para los años 2016-2015 de forma trimestral y adjuntar la información soporte de cada resolución emitida. De igual forma, las carpetas de vigencias anteriores, deben foliarse y rotularse para seguir el paso de envío al archivo UPME. Generar expedientes para los años 2017 y 2018 de	Acción Preventiva	Subdirección de Minería	Jorge Forero	Prof. Esp	1/1/2018	30/3/2018
2	Proceso PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE MINERALES	Oportunidad de mejora	Informe de Auditoría a la Gestión del Proceso PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE MINERALES	En la evaluación se observó que el riesgo asociado al: "Cambio normativo a las metodologías por las cuales se realiza la actividad de cálculo para la resolución base de precios para liquidación de regalías" no se encuentra identificado en la matriz de riesgos del proceso por lo cual como <u>Oportunidad de Mejora</u> se debe realizar el análisis, la valoración y establecer los controles necesarios que impidan la materialización del mismo, que podría generar consecuencias económicas negativas para la entidad.	Cambios normativos asociados a las metodologías para fijar precios base de liquidación de regalías y compensaciones establecidas por la Agencia Nacional de Minería.	Incluir en la matriz de riesgos el análisis, valoración y controles de cambios en las metodologías elaboradas por la Agencia Nacional de Minería para su implementación por parte de la UPME.	Acción Preventiva	Subdirección de Minería	Jorge Forero	Prof. Esp	1/1/2018	30/3/2018
3	Proceso PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE MINERALES	Oportunidad de mejora	Informe de Auditoría a la Gestión del Proceso PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE MINERALES	Se observó que se utilizan cuadros estándar para realizar los cálculos de la base de precios para liquidación de regalías, los cuales como <u>Oportunidad de Mejora</u> se recomienda incluirlos como formatos en el Sistema de Gestión de la Calidad, así mismo documentar en el procedimiento los controles de revisión, verificación y validación de los cálculos realizados; además se debe documentar en Instructivos el uso de las herramientas (Discovery Oracle Business Intelligence, DANE, otros) para la consulta de los datos siempre que estas se mantengan en el tiempo.	Cuadros estándar de captura de información que no han sido incluidos en el sistema de Gestión de Calidad.	Incluir los cuadros estándar que soportan la captura de información para fijar precios base en el Sistema de Gestión de Calidad de la UPME.	Acción Preventiva	Subdirección de Minería	Jorge Forero	Prof. Esp	1/1/2018	30/3/2018