

UNIDAD DE PLANEACIÓN				PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS								
Ítem	Proceso	Tipo de Hallazgo	Origen		Acción			Responsables de la Acción			Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa)	Fecha Fin de la acción (dd/mm/aaaa)
			Origen	Descripción de la NC, OM, Hallazgo	Causas Identificadas	Acción a implementar	Tipo de acción	Área Responsable	Nombre	Cargo		
11	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.1. Se evidenció que en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente a la vigencia 2021, en el componente 2. Racionalización de Trámites, se establecieron dos actividades que tienen como producto final "Trámite en Línea" a saber: 2.2 "Implementar la herramienta de BPM para el trámite "Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para acceder a los beneficios tributarios de descuento en el impuesto de renta, deducción de renta o exclusión del IVA para proyectos de gestión eficiente de la	No se tenía claridad sobre la obligación del cargo en la estrategia en el SUIT	Reportar las acciones de racionalización administrativas, normativas o tecnológicas que se implementarán en el módulo de racionalización de trámites del SUIT. Esto se realizará con la información suministrada por el líder de proceso.	Preventiva	GIT Planeación	Ella Ximena Cáliz Figueroa	Coordinadora del GIT de Planeación	1/07/2021	15/10/2021
12	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.2. Se evidenció la publicación en el sitio web de la UPME, link de Transparencia, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC correspondiente a la vigencia 2021; sin embargo, continúa la leyenda del PAAC 2020 "La UPME pone a disposición su Plan de Anticorrupción y Atención a Ciudadano 2020 para comentarios de la ciudadanía en general y todas las partes interesadas. Los comentarios se reciben hasta el martes 28 de enero de 2020. Los comentarios se recibirán en el correo info@upme.gov.co", información que es	Equivocación en la transcripción de la vigencia del PAAC 2021	Se actualiza el link donde se pone a disposición para la ciudadanía el PAAC 2021 para comentarios de la ciudadanía en general y todas las partes interesadas. Se recoge esta información y se deja en firme el PAAC 2021 en el link de transparencia y se quita el del 2020	Correctiva	GIT Planeación	Carlos Felipe Rojas	Profesional especializado grado 16 del GIT de Planeación	1/07/2021	30/07/2021
13	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.3. Se evidenció que en el plan de acción 2020 de la Subdirección de Hidrocarburos publicado en el portal Web de la UPME y en el drive para el seguimiento, se asoció a su gestión el proyecto de inversión 2018011001063 Asesoría para la planeación integral del sector minero energético a nivel nacional y a la Oficina de Gestión de la Información y Secretaría General no se les asoció proyecto de inversión alguno; sin embargo en el cuadro "Seguimiento detallado proyectos de inversión 2020", realizado por el GIT de	El instructivo no contempla de manera clara y expresa la verificación de la información diligenciada por parte de la primera línea de defensa.	Actualizar el instructivo incluyendo los roles de la primera y segunda línea de defensa y controles que permitan la confiabilidad de la información reportada.	Correctiva	GIT Planeación	Carlos Felipe Rojas	Profesional especializado grado 16 del GIT de Planeación	1/07/2021	25/10/2021
14	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.4. Se evidenció que el Procedimiento de Planeación Institucional UPME (P-DE-01. Versión 2.0) contiene información desactualizada conforme al actual que hacer institucional, para el caso se menciona el comité de dirección, actualmente denominado mesa directiva, políticas de desarrollo administrativo de gestión, actualmente denominadas políticas de gestión y desarrollo institucional, sistema SIGEME, actualmente no se usa dicho sistema, por último, el documento presenta los logos de la firma Bureau Veritas, con la cual no se	Desactualización del procedimiento P-DE-01	Actualizar y socializar el procedimiento de Planeación institucional que incluya las instancias y los instrumentos que hoy se tienen en la Unidad activos.	Correctiva	GIT Planeación	Laura Gómez M	Profesional especializado grado 13 del GIT de Planeación	1/07/2021	18/10/2021
15	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.5. Se evidenció que para la vigencia 2021 se ajustó el formato para la formulación y seguimiento del Plan de Acción; sin embargo, no se ha actualizado el documento Guía para la formulación y seguimiento a los planes de acción (I-DE-01, Versión 3.0 del 05/04/2020), la cual contiene los lineamientos para el diligenciamiento de un formato que no se encuentra vigente; situación que denota debilidades en los lineamientos dados para la formulación y seguimiento a los planes de acción.	Desactualización del instructivo indicado	Actualizar y socializar el instructivo INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	Correctiva	GIT Planeación	Carlos Felipe Rojas	Profesional especializado grado 16 del GIT de Planeación	1/07/2021	25/10/2021
16	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.6. Se evidenció que solo algunas actas y soportes del Comité de Gestión y Desempeño de 2020 y ninguna de 2021 se encuentran asociadas a un expediente en el Sistema de Gestión Documental ORFEO; situación que denota debilidades en la gestión y disponibilidad de la documentación del Comité por parte de la Secretaría Técnica.	No se crearon los respectivos expedientes	Crear el expediente del Modelo integrado de planeación y gestión, para archivar las actas derivadas del comité 2021 y revisar todas las de 2020.	Correctiva	GIT Planeación	Carlos Felipe Rojas	Profesional especializado grado 16 del GIT de Planeación	1/07/2021	30/08/2021
17	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.7. En el contrato C-076-2020 "Adquirir la versión no. 5.5 del software its-gestión alineado con el modelo integrado de planeación y gestión - mipg definido por la función pública, incluido el mantenimiento y soporte técnico funcional, todo de conformidad con lo señalado en los estudios previos y propuesta, documentos que forman parte integral de este contrato", por valor de \$98.394.390 (IVA incluido), se evidenció en el certificado de cumplimiento 20201000026213 del 31/12/2020, por único pago, un avance, en tiempo, del 100%.	Se presenta un error de transcripción en la fecha del acta de inicio. No se archiva debidamente el ingreso a almacén del Software.	1. Corregir la fecha del acta de inicio. 2. Incluir en el expediente contractual el Ingreso a almacén con ID 1507 de 31/12/2020 del software del SIGUEME	Correctiva	GIT Planeación	Libardo Murillo Vallejo	dor del GIT de P	1/07/2021	30/07/2021
18	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.8. Se evidenció que a la fecha no se ha realizado la actividad de "migración de la información del sistema actual a la nueva versión 5.5 implementada" actividad a cargo del contratista, al respecto, en la Mesa de Coordinación Directiva, realizada el 11 de Mayo, el coordinador del GIT de Planeación presentó un cronograma de avance de la actualización del sistema en el que informó que el SIGUEME estaría dispuesto con la mayoría de módulos y con acceso remoto sin necesidad de VPN en el mes de Agosto, esta demora afecta la disponibilidad y consulta de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad teniendo en cuenta que	El servidor que contenía la información del SIGUEME 1 tuvo un daño irreparable, generando pérdida de información la cual no se pudo reconstruir.	1. Validar la información vigente del SIGUEME 1, actualizarla si hay lugar a ello y realizar el cargo en el SIGUEME 2. 2. Establecer los roles y responsabilidades frente a la custodia y administración del SIGUEME 1 donde va reposar las versiones anteriores de todo el sistema documental del Sistema de Gestión.	Preventiva	GIT Planeación	Laura Sofía Gómez,	dor del GIT de P	1/07/2021	30/08/2021

19	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoria al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.9. En la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico, no se identifica la gestión de la cooperación internacional dentro de las entradas y salidas del proceso y si bien se cuenta con el procedimiento denominado "Instrumentos de Gestión Internacional" (P-DE-09. V.1), los formatos citados en el mismo no se encuentran adoptados en el Sistema Integrado de Gestión y en el expediente 2021100180100001E no reposan las presentaciones; situación que denota debilidades en la identificación de las actividades propias del	Omisión de la actividad de Instrumentos de Gestión Internacional en la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico.	Actualizar la caracterización incluyendo la actividad de Instrumentos de Gestión Internacional	Correctiva	GIT Planeación	Laura Sofía Gómez,	Profesional especializado grado 13 del GIT de Planeación	1/07/2021	8/10/2021
20	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoria al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.10. No se evidenciaron criterios y lineamientos para que los supervisores realicen la "Evaluación de Proveedores", establecida en el Manual de Contratación, Resolución 184 de 2020, Artículo 70 "Una vez finalizada la ejecución de los contratos y órdenes, los supervisores deberán reevaluar a los proveedores, conforme los criterios establecidos en el sistema de gestión de calidad de la UPME", ya que se evidenció que algunos contratos de la vigencia 2020 no cuentan con la evaluación en el Sistema SÍGUEME.	Desactualización del Manual de contratación	No aplica por cuanto no es una función del GIT de Planeación y Además en el SÍgume 2 este módulo no está contemplado	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
21	Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de Mejora	Auditoria al proceso Direccionamiento Estratégico	6.1.11. En las evidencias aportadas por el GIT de Planeación, se encuentra la presentación de junio 20 de 2020 realizada por el Director General (E) al comité de Dirección, en la que identificó la necesidad de ajustar la planeación estratégica para articularla con la arquitectura empresarial, así como con la arquitectura sectorial y con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, producto de la cual se reajustaron las metas de algunas estrategias del Plan Estratégico Institucional 2019-2022; sin embargo el documento publicado en el sitio	Documentos en proceso de revisión y análisis para su posterior aprobación del comité	1. Actualizar el documento del PEI 2019 - 2022 en su versión 2 para revisión interna del GIT de Planeación y validar la información que se registra en el documento. 2. Enviar al equipo directivo para que completen la información que hace falta y realicen comentarios al documento. 3. Socializarlo y aprobarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Correctiva	GIT Planeación	Ella Ximena Cáliz Figueroa	Jefa del GIT de Planeación	1/09/2021	30/10/2021
22	Direccionamiento Estratégico	Hallazgo	Auditoria al proceso Direccionamiento Estratégico	6.2.1. (...) Lo anterior impactó en la ejecución de los recursos, ya que se comprometieron \$177.648.098 del producto 2106008 02 SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR MINERO, valor que corresponde a la adjudicación de tres (3) contratos, cuyos objetos contractuales se enmarcan en el producto 2106019-02 SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO y \$303.711.978 del producto 2106019-02 SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO, valor que corresponde a dos (2) contratos,	Ausencia de controles en los procedimientos de Gestión financiera y gestión de proyectos de inversión.	1. Actualizar el procedimiento, de Gestión de Proyectos de inversión incluyendo controles para la verificación, roles y responsabilidades internos para la validación inicial de solicitud de CDP antes de ser dado el visto bueno del GITP y el mecanismo de revisión a realizar conjuntamente con el GIT de presupuesto. 2. Socializar el procedimiento de Gestión	Correctiva	GIT Planeación	Ella Ximena Cáliz Figueroa	Jefa del GIT de Planeación	1/07/2021	25/10/2021
23	Direccionamiento Estratégico	Hallazgo	Auditoria al proceso Direccionamiento Estratégico	6.2.2 Se evidenció que los Planes de Acción de las vigencias 2020 y 2021, no dan cuenta de las estrategias relacionadas para cada objetivo del Plan Estratégico Institucional -PEI, tampoco los recursos asignados a través de proyectos de inversión y de funcionamiento; sumado a que en el seguimiento anual, que realiza el GIT de Planeación, no se identifica el nivel de cumplimiento de las estrategias del PEI, respecto de los recursos asignados en la programación presupuestal, incumpliendo así con lo establecido en el artículo 74 de la Ley	En el Plan de Acción no se contempla un espacio para relacionar las estrategias relacionadas para cada Objetivo Estratégico Institucional.	Actualizar el formato del plan de acción incluyendo las estrategias relacionadas para cada Objetivo Estratégico Institucional.	Correctiva	GIT Planeación	Carlos Felipe Rojas	Profesional especializado grado 16 del GIT de Planeación	1/09/2021	25/10/2021
24	Direccionamiento Estratégico	Hallazgo	Auditoria al proceso Direccionamiento Estratégico	6.2.3 Se evidenció que los avances reportados en el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión – SPI, registra un cumplimiento del 100% específicamente las metas de gestión, lo cual no es consistente con los resultados obtenidos en el seguimiento al IV trimestre de la vigencia 2020 de los planes de acción en los que se reporta porcentajes menores de ejecución, situación que denota incumplimiento de las condiciones de calidad de la información establecida en el artículo 2.2.6.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1082 de	Insuficiencia de controles en el procedimiento	1. Actualizar el procedimiento de proyectos de inversión incluyendo controles tales como la validación del reporte plan de acción y el reporte final del SPI conforme al plan de acción	Correctiva	GIT Planeación	Ella Ximena Cáliz Figueroa	Jefa del GIT de Planeación	2/08/2021	25/10/2021
25	Direccionamiento Estratégico	Hallazgo	Auditoria al proceso Direccionamiento Estratégico	6.2.4. Se evidenció que se formuló el Plan Estratégico Institucional de la UPME para el periodo 2019 a 2022, el cual fue publicado en el sitio web de la entidad el 31 de enero de la vigencia 2020; sin embargo, no se adoptó mediante acto administrativo; incumpliendo la actividad 5 del Procedimiento Planeación Institucional UPME (P-DE-01, Versión 2.0) "Adoptar mediante acto administrativo el plan estratégico institucional".	Procedimiento desactualizado	Actualizar el procedimiento de acuerdo con la metodología vigente	Correctiva	GIT Planeación	Ella Ximena Cáliz Figueroa	Jefa del GIT de Planeación	1/09/2021	25/10/2021
26	Direccionamiento Estratégico	Hallazgo	Auditoria al proceso Direccionamiento Estratégico	6.2.5 En las evidencias aportadas por el GIT de Planeación no se identificaron soportes de la presentación de los planes de acción 2020 y 2021 al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación, así como tampoco de la socialización al comité, sobre el seguimiento efectuado a los planes de acción del I y IV trimestre de 2020; incumpliendo con las políticas de operación establecidas en la Guía para la Formulación y Seguimiento a los Planes de Acción (I-DE-01, V.03), literal d) "El Asesor de Planeación solicitará se incluya en la agenda del primer Comité	El instructivo está desactualizado y se tomó como referencia lo establecido en las resoluciones 208 de 2018 y la 277 de 2020	Actualizar y socializar el instructivo de acuerdo con los lineamientos de la resolución 277 de 2020. Realizar la presentación de los resultados de cada trimestre en el Comité de G&D, así como la presentación para aprobación en enero de cada año	Correctiva	GIT Planeación	Carlos Felipe Rojas	Profesional especializado grado 16 del GIT de Planeación	1/09/2021	25/10/2021