

 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA		PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS			Versión: 01 Fecha: Julio de 2016	
Proceso/ Subproceso Auditado		Subdirección de Demanda / Proceso Demanda y Prospectiva Energética				
Objetivo del Proceso		Suministrar una vision integral e informacion validada, efectiva y oportuna relacionada con la demanda de energeticos y minerales, que permita la toma de decisiones y asi mejorar el uso eficiente, la sostenibilidad y la maximizacion de la contribucion de los recursos mineros y energeticos al desarrollo nacional.				
Auditores:		Gustavo Cepeda Alonso / Hector Hernando		Lider de proceso Auditado	Carlos Arturo Garcia Botero	
Objetivo de la Auditoria		Determinar si el diseño y documentación de la Caracterización, Procedimientos y Mapa de Riesgos del Proceso de Demanda y Prospectiva Energética están diseñados, se aplican, evalúan de manera adecuada y si se formulan y ejecutan en forma oportuna y efectiva Planes de Mejoramiento relacionados con la Mejora Continua de este Proceso y si los productos revisados de manera selectiva cumplen con las características de calidad y oportunidad establecidas para su elaboración y reporte.				
Alcance de la Auditoria		El diseño y documentación de la Caracterización, Procedimientos y Mapa de Riesgos del Proceso de Demanda y Prospectiva Energética y la revisión selectiva de algunos de los productos que tienen su origen en este Proceso.				
No	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Controles a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	
1	En el informe general ampliado de los resultados de esta auditoria se encuentran registradas de manera detallada Observaciones y Recomendaciones relacionadas con el Componente ENTRADAS, la Etapa PLANEAR, la etapa HACER, la Etapa VERIFICAR, la Etapa ACTUAR, el Componente SALIDAS, el Componente PROVEEDORES, el Componente DESCRIPCIÓN Y ALCANCE, el Componente CLIENTES, el Componente INDICADORES, el Componente RIESGOS, el Componente AUDITORIAS, el Componente PLANES DE MEJORAMIENTO, el Componente PNC (Productos No Conformes), las cuales se requiere sean corregidas y aprovechadas como oportunidad de mejoramiento	Declarar las fechas de publicacion inamovibles	2016/10/01	2016/12/31	C. GARCIA	
2	El Mapa de Procesos de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, del cual hace parte el "Proceso de Demanda y Prospectiva Energética", no muestre la interacción entre los diferentes Procesos que conforman este Mapa y la interacción de este Proceso con los demás Procesos de dicho Mapa.	Mostrar las interacciones con el mapa de procesos de la Unidad	2016/10/01	2016/12/31	C. GARCIA	
3	En la Caracterización de este Proceso no se registra la información relacionada con la fecha en que se realizó esa Caracterización, la versión, cantidad de páginas que comprende el documento de la Caracterización, responsable (Líder) del Proceso, Código del Proceso, Marco Legal que rige el Proceso, Recursos requeridos para el desarrollo del Proceso, registros, políticas de operación, interrelación de procesos, puntos de control, nombre cargo y firma de quien elaboró, de quien revisó y de quien aprobó la Caracterización de este Proceso. En esta Caracterización tampoco se refleja la gestión del conocimiento que se lleva a cabo a través de este Proceso.	Mejorar la redacción y encontrar las definiciones faltantes	2016/10/01	2016/12/31	C. GARCIA	
4	El glosario de cada de los Procedimientos que conforman este Proceso y las respectivas fuentes de cada definición no se encuentran actualizados.	Actualizar el glosario de procedimientos	2016/10/01	2016/12/31	C. GARCIA	
5	Los Procedimientos que actualmente dan desarrollo a este Proceso no incluyen la innovación, falta que sean más dinámicos y más flexibles, que reflejen todo el alcance y gestión que se realiza a través de este Proceso.	incorporar la innovacion explicitamente	2016/10/01	2016/12/31	C. GARCIA	
6	Este Proceso no contempla el Procedimiento relacionado con el Plan Energético.	formular procedimiento	2016/10/01	2016/12/31	C. GARCIA	
7	En el Procedimiento Sectores y Usos falta mejorar la trazabilidad de la información usada para generar pronósticos, contar con más fuentes de información base, tener la posibilidad de desarrollar o utilizar aplicativos para la estimación de la demanda que involucren variables más robustas y tener acceso a simulaciones y corridas de escenarios de generación eléctrica.	plasmear los hallazgos en la elaboración del nuevo BECO, para acondicionar las funciones de esta subdirección a la cesión desde OGI de la responsabilidad de elaborar anualmente este balance	2016/10/01	2016/12/31	C. GARCIA	
8	Falta revisar, ajustar e implementar de manera participativa el Mapa de Riesgos de este Proceso.	la funcion del subdirector es la de gestionar las funciones y no está sometido a consultas de participación	2016/10/01	2016/12/31	C. GARCIA	
9	Falta revisar y ajustar el diseño y elaboración del producto Escenarios de Demanda de Gas Natural, garantizando el nivel de cumplimiento de las características de calidad y oportunidad definidas para su elaboración; de acuerdo con las expectativas de sus clientes.	Informar sobre el diseño del proceso de Escenarios de demanda de gas natural, para que sea más evidente que se han incorporado criterios de interaccion con otras areas y los agentes del sector	2016/10/01	2016/12/31	C. GARCIA	
Fecha de Ejecución de la Auditoria : Agosto de 2016		Fecha de Elaboración del plan:	2016/10/01	Fecha de presentación del plan:	2016/10/01	