



SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN
II Trimestre 2020
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
UPME





**PLAN DE ACCIÓN
2020
SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS**



Nombre de la Dependencia: Subdirección de Hidrocarburos
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Sandra Leyva, Subdirectora de Hidrocarburos
 Enlace reporte plan de acción: Carlos Edoar Niño Niño

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Cargo del responsable	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020				
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	
1	Proyectar los precios de los energéticos.	Documento excel/word	10%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	Z:\PROYECCIÓN PRECIOS\1. PROYECCIÓN PRECIOS\1. Precios Primer Semestre 2020\Resultados Proyección PROYECCIÓN PRECIOS\1. Precios Primer Semestre 2020	Histórico Drivers Precios Combustibles V2020_01	30%	30%	Z:\PROYECCIÓN PRECIOS\1. PROYECCIÓN PRECIOS\1. Precios Primer Semestre 2020\Resultados Proyección(Correo Envío Precios Generación 2020_1.pdf)	Proyección de precios primer semestre 2020 finalizada y remitida a la Subdirección de Energía Eléctrica para lo de su competencia. La elaboración del documento queda pospuesta para el tercer trimestre ya que en este periodo de tiempo surgieron solicitudes por parte del ministerio en relación al Plan Indicativo de Combustibles Líquidos y la Convocatoria de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico.	
2	Elaborar el plan de abastecimiento de gas natural.	Documento	20%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	20%	20%	Z:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-2 Gas Natural\GAS NATURAL\PAQN 2020 - Etam	El documento se publicó y se sometió a comentarios a los cuales se les está dando respuesta	20%	20%	Z:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-2 Gas Natural\GAS NATURAL\PAQN 2020 - Etam\PAQN - For	Análisis de incertumbre, sustitutos y elaboración de documento final para adopción	
3	Elaborar el Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos	Documento	15%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	Z:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-4 Petroleo\PAPO 2020	Análisis para planeación y desarrollo de los segmentos Upstream y Downstream para los próximos 20 años	25%	25%	Z:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS\170-22-1 Combustibles Líquidos\Plan Indicativo Abastecimiento Combustibles Líquidos\2020	Solicitud por parte del MME para actualizar el documento incluyendo los efectos del COVID 19 en los análisis de corto plazo. Se realizó la respectiva modificación y se hizo entrega del documento final el 30 de Junio.	
4	Elaborar el plan indicativo de expansión de cobertura de gas combustible	Documento	15%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	Z:\PIEGCC\Plan Cobertura Gas Combustible 2020	Se está actualizando información de costos, proyectos y analizando estudios insumo del documento	20%	20%	https://drive.google.com/drive/folders/1eewN8fmlm3e5d4ePpVkuUNM8UuagycxM	Recopilación y actualización de información para elaborar propuesta de documento de cobertura de gas combustible y planificación de la estructuración	
5	Elaborar el plan indicativo de abastecimiento de GLP	Documento	10%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	10%	10%	Z:\170-22-3 GLP-GAS LUCUADO DE PETROLEO\ESTUDIOS	Para actualizar proyecciones se requiere la nueva declaración de producción que se obtiene en el segundo semestre	30%	30%	\var\archivos\hidrocarburos\170-22-3 GLP-GAS LUCUADO DE PETROLEO\Plan GLP 2020 - EG	Informe de avances preliminares de modelo de transporte de GLP. Presentación corta de resultados preliminares del modelo de optimización lineal como en python Explicación de como se estructuró el modelo y análisis de comentarios Archivos excel con los resultados e inputs del modelo	
6	Consolidar información de hidrocarburos para la planeación sectorial y los agentes en general. (Estructura de precios)	Documento trimestre vencido	5%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	25%	25%	Z:\170-22 ANALISIS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	Actualización de las bases de datos y revisión de información insumo	25%	25%	El ministerio no actualiza precios de combustibles desde marzo, por esta razón se mantiene la publicación de marzo. https://www.minemerk3.gov.co/precios-de-combustibles	Publicación de estructura de precios de meses abril, mayo, junio en la página sigg.gov.co en caso de que haya habido cambios por parte del ministerio ese mes	
7	Estructuración del proceso de selección de la infraestructura de importación de gas del Pacífico (actividades para la aplicación del Decreto 2345 de 2015 y sus normas reglamentarias)	Documento	15%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	5%	20%	Z:\Estructuración Convocatoria Gas Natural\Infraestructura de Regasificación del Pacífico	Se encuentra en proceso de publicación respuestas e inquietudes y DSI ejutados	30%	30%	https://www1.upme.gov.co/P/comocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx	Revisión y actualización de los DSI Definitivos. Diseño de plataforma virtual para el proceso de convocatoria de Gas Natural-República	
8	Elaboración de conceptos técnicos para expedición de actos administrativos Actas de comités CACSSE	Documento	5%	No actividades ejecutadas /No actividades programadas	Subdirector de Hidrocarburos	38%	38%	http://www.sigge.gov.co/Portals/0/Precios/2020/Res_049_2020.pdf	Se expiden resoluciones de asignación cupos de diésel marino y ACPM, GON ACPM (Actas CNO Gas y CACSSE)	20%	20%	http://www.sigge.gov.co/Portals/0/Precios/2020/Res_118_2020.pdf	Conceptos técnicos novedades Bandera Nacional. Listado GONI ACPM primer trimestre 2020. Elaboración Actas CACSSE según sea el caso	
						Trimestre	12,9%	15,2%			23,5%	23,5%		



**PLAN DE ACCIÓN
2020
SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA**





**PLAN DE ACCIÓN
2020
SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA**



Nombre de la Dependencia:

Subdirección de Demanda

Lider Responsable de la Ejecución Plan de Acción:

Lina Escobar Rangel

Enlace reporte plan de acción:

Germán Leonardo Camacho Ahumada

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Nombre del responsable	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Realizar el Plan Energético Nacional - PEN 2050 bajo estándares OCDE, y alineado con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND.	Publicación documentos del PEN - I. Escenarios y Objetivos. II. Líneas de acción y metas 2030-2050, en la página de la UPME	15%	Sumatoria de los porcentajes de avance de las subactividades desarrolladas	Subdirector de Demanda	10%	10%	Presentación de análisis de comentarios	Se adjunta a la carpeta de evidencias en Drive	5%	5%	Contratos de consultoría para el desarrollo de los talleres de construcción colectiva, la modificación de escenarios de oferta y la secretaría técnica del PEN.	Se adjuntan los contratos a la carpeta de evidencias en Drive
2	Actualizar el PAI PROURE bajo estándares OCDE, y alineado con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND.	1. Actualización de la guía GEE en el sector oficial. 2. Caracterización de consumo del sector de transporte de carga urbano. 3. Identificación de actividades y metas de eficiencia energética para el sector de minas y energía.	15%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Asesor	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	10%	10%	Enlaces en SECOP de 1 y 2. 1. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218422&isFromPublicArea=True&Modal=False 2. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1218422&isFromPublicArea=True&Modal=False	Matriz se adjunta a la carpeta de evidencias en Drive
3	Elaborar proyecciones de demanda de energía eléctrica.	5 documentos de proyecciones de demanda de energía eléctrica.	15%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	40%	40%	Documento de informe de proyecciones de demanda de energía eléctrica.	
4	Gestionar proyectos de Eficiencia Energética	Proyecto PEVI: 1. Conformación de centros de eficiencia energética en universidades. 2. Asociaciones con el nuevo trámite.	5%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Asesor	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	15%	15%	Documentación administrativa Convenio PEVI	Se adjunta la evidencia de los dos documentos en Drive
5	Plan de mejora al procedimiento de expedición de certificados de incentivos tributarios en FNCER y GEE	1. Actualización de la página web. 2. Procedimientos internos FNCER y GEE. 3. Documentos pedagógicos.	10%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	50%	50%	Documentos de nuevos procedimientos de FNCER y de EE	Se adjunta la evidencia de los dos documentos en Drive
6	Actualización de Costos de racionamiento	12 Publicaciones de los costos de racionamiento de energía eléctrica mensuales en la página de la UPME	1%	Costos publicados / 12	Subdirector de Demanda	25%	25%	Costos publicados en la página web: http://www.upme.gov.co/Costos		25%	25%	Costos publicados en la página web: http://www.upme.gov.co/Costos	
7	Realizar el Balance Energético Colombiano.	1 Publicación anual del Balance en la página de la UPME	5%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo
8	Elaborar análisis macroeconómicos que sirvan de apoyo para el análisis del comportamiento de la demanda de los energéticos a nivel local y externo	1. Estimaciones para el PEN. 2. Estimaciones input para las proyecciones de energéticos. 3. Publicación mensual del informe de inflación (12)	5%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0%	4,5%			22%	27%	1. Archivos en excel con proyecciones de PIB 2. Análisis contexto macroeconómico en el capítulo 2 del documento de informe de proyecciones de demanda de energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos publicado en la página de la Unidad: http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/DemandaUPME_Proyeccion_Demanda_Energia_Junio_2020.pdf 3. Documento con informe de inflación de energéticos Febrero https://www.1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/Informe_Inflacion_Energia_Colombia_Feb20.pdf	Para 1 se adjunta evidencia en la carpeta de Drive
9	Formulación de lineamientos de políticas públicas para el despliegue de Redes inteligentes en Colombia	1. Resultado proyectos redes inteligentes UNAL-CARBON TRUST. 2. Resultados impacto de vehículos eléctricos en redes de distribución. 3. Presentación en mesas de Colombia Inteligente. 4. Informe con resultados de los proyectos mencionados.	5%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo

10	Desarrollo de una herramienta para la selección de vehículos de cero y bajas emisiones para el piloto de flota oficial	1. Elaboración de TDR. 2. Herramienta.	5%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo
11	Identificación de clases de vehículos y modos de transporte susceptibles de realizar un ascenso tecnológico.	1. Elaboración de TDR. 2. Resultados.	5%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo
12	Consolidación del observatorio de precios	1. Rediseño de la página Web. 2. Propuesta con definición de contenidos y actualización de resultados.	4%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo
13	Documentación de la metodología para la estimación de la demanda	1. Documento final. 2. Identificación de brechas y plan de mejora.	5,00%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	5%	5%	Presentación con los resultados del diagnóstico	Se adjunta evidencia en la carpeta de Drive
14	Análisis e identificación de nuevos consumos básicos de subsistencia	1. Documento de análisis con propuesta al ministerio. 2. Resolución	5,00%	Actividades desarrolladas / Actividades planeadas	Subdirector de Demanda	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo	0%	0%		No se tenían programadas tareas para el periodo
100,00%					Trimestre	1,75%	1,98%			15,61%	15,84%		



**PLAN DE ACCIÓN
2020
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**



Nombre de la Dependencia:

SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA

Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción:

SUBDIRECTOR ENERGÍA/COORDINADORES

Enlace reporte plan de acción:

ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERSONA DESIGNADA COMO ENLACE

Grupo Transmisión y Cobertura

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Indicador	Formula del Indicador	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica (Análisis corto circuito, reconfiguración subestaciones, HVDC, BESS, Smart Wires, ETC).	Plan de Expansión	40%	Porcentaje de avance	Avance Real / Avance Proyectado	10%	10%	Reuniones CAPT 0 Documento	Se aplazo la construcción del CAPT, porque se tenían que adicionar una obra al plan 2019	25%	25%	Reuniones CAPT	Se ajustaron obras de planes anteriores en alcance y en fecha, se eviaron al NIME estos ajustes
2	Análisis de solicitudes de conexión	Conceptos de conexión	30%	Porcentaje	Solicitudes / Respuestas	21%	25%	Conceptos de conexión	llegaron 34 solicitudes y se dieron respuesta a 29 solicitudes	25%	25%	Conceptos de conexión	Se recibieron 23 solicitudes y se contestaron 28, las diferencia son solicitudes en el trimestre anterior
3	Análisis Flexibilidad	Documento	10%	Porcentaje de avance	Avance Real / Avance Proyectado	0%	10%	Documento preliminar consideraciones para analisis		25%	25%	Analisis Flexibilidad	Se tiene documento inicial con alcance de los estudios
4	Análisis Recursos distribuidos y electrificación del transporte	Documento	5%	Porcentaje de avance	Avance Real / Avance Proyectado	25%	25%	Informes	se publicó en el sitio la información de generación distribuida y autogeneración inferior a 5 MW de acuerdo a la resolución CREG 030, inicio trabajo DNP para alcance electrificación del transporte	25%	25%	Informe	Se trabajo con DNP apra los terminos relacionados con implicacion de la electrificación transporte
5	Seguimiento Obras STRs	Documento/informe	5%	Porcentaje	Solicitudes / Respuestas	25%	25%	Informes	llegaron 14 informes de itnventoria y se revisaron 14	25%	25%	Informes	Se recibieron y se analizaron 22 informes de interventoria
6	Análisis para el Plan de Expansión (Recomendaciones Misión Transformación, etc)	Documento	10%	Documento relacionado con analisis	Documento	10%	10%	archivo excel	Las recomendaciones para los 5 focos de la Misión se entregan en archivo anexo	10%	90%		Se esta en proceso de analisis los documentos definitivos de la misión de transformación
100%						13,8%	16,0%			23,5%	31,5%		

Avance acumulado	13,80%
Meta acumulada	16,00%
Porcentaje ejecutado	86,25%

Avance acumulado	37,30%
Meta acumulada	47,50%
Porcentaje ejecutado	78,53%

Cobertura

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Indicador	Formula del Indicador	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Gestión de la Expansión de Cobertura de energía eléctrica	Documento	80%	Indice de Avance en la Gestión del PIEC y actividades asociadas a éste	Actividades ejecutas / Actividades programadas	35%	35%	Servidor COBERTURA/ carpetas PIEC2019, COBERTURA2020, PECOR2020	Se diligencio ficha de la operacion estadística ICEE en formato DANE se organizo formato del icee 2019 con proyecciones Dane y se solicito a la SSPD la información reportada al SUII Se realizaron ajustes al modelo PIEC conforme a los comentarios de enero y se entregó para aprobación de los jefes Se atendieron consultas de los OR y se revisó la información reportada en Sitios y GDB para PECOR	30%	35%	Servidor COBERTURA/ carpetas PIEC2019, COBERTURA2020, PECOR2020	Se realizó contratación lic homer. Se finalizó corridas de las soluciones a salidas en homer y se incorporaron en la versión de PIEC entregada para revisión de los jefes. Se continua con revisión de tres PECOR Se analiza información del SUII para calculo del ICEE 2019
2	Análisis propuestas Misión de Transformación	Documento	20%	Documento relacionado con analisis	Documento	100%	100%		Se realizaron varias sesiones el año pasado, y en el documento final entregado por la misión se reflejan las observaciones sobre cobertura, además de incluir los mapas que se realizaron, dicho documento se socializó por la misión en enero, asimismo se participó de reunión del 29-ene con Rytty Ortiz, Iganais Perez y el IPSE en la cual presentaron los resultados del piloto REM.	0%	0%		
100%						48%	48%			24%	28%		

Avance acumulado	48,00%
Meta acumulada	48,00%
Porcentaje ejecutado	100,00%

Avance acumulado	72,00%
Meta acumulada	76,00%
Porcentaje ejecutado	94,74%

Grupo Generación y Registro

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Indicador	Formula del Indicador	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica.	Plan de Expansión	60%	Índice de Avance en la Gestión del Plan de Expansión	Grado de Avance	15%	25%	Reuniones con subdirector y director Bases de datos	Se está trabajando en la actualización de la base de datos y los supuestos de entrada Pendiente actualizar proyección de demanda en energía y potencia y precios de combustibles para plantas térmicas	20%	25%	Reuniones con subdirector Resultados preliminares	Se cuenta con la base de datos actualizada con las nuevas proyecciones de demanda y precios de combustibles. Está pendiente revisar con el subdirector los supuestos y escenarios definidos para iniciar con las simulaciones
2	Evaluar las solicitudes de inscripción en el Registro de Proyectos de Generación y administrar el registro	Actualización Registro	10%	Índice de Informes de Proyectos de Generación	Informes de Registro de Proyectos de Generación/52	25%	25%	SIEL -> GENERACION -> INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACION	Se recibieron 53 solicitudes de las cuales se realizaron 38 registros y 15 solicitudes se le hicieron requerimientos de información	25%	25%	SIEL -> GENERACION -> INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACION	Se recibieron 54 solicitudes de las cuales se realizaron 41 registros y 13 solicitudes se le hicieron requerimientos de información
3	Evaluar solicitudes de conceptos de potencial hidroenergético	Conceptos	5%	Índice de Informes de Conceptos de Potencial	Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas	25%	25%	SIEL -> GENERACION -> SEGUIMIENTO DE POTENCIAL HIDROENERGÉTICO	Se recibieron 3 solicitudes de las cuales se emitieron 2 conceptos de potencial y a 1 solicitud se realizó requerimiento de información adicional	25%	25%	SIEL -> GENERACION -> SEGUIMIENTO DE POTENCIAL HIDROENERGÉTICO	Se recibieron 3 solicitudes de las cuales se emitieron 3 conceptos de potencial
4	Informe de variables de mercado de energía mayorista	Informe	5%	Índice de Informes de variables.	Informes de variables de mercado/12	15%	25%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJ1aW50IGRKRkYmlwZmlyYTU0S00ZTQkLThNTkQWZWZlZjYmIjQ0L1luwACQpqaATjAwZDZlWjU4TjR0NCNlbnQ0IjE0YmVwYjZlZWZlbnMlOjB9	Se está trabajando en el desarrollo de un aplicativo, mostrando los potenciales de Power BI para la gestión de la información pertinente de XM, que está pendiente de aprobación, inclusión de nuevas salidas. Debido a que no se ha tenido acceso a la base de datos de XM. Por cambios en su plataforma, mediante la OGI se gestiona con XM para establecer la nueva interfaz de acceso a las bases de datos.	10%	25%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJ1aW50IGRKRkYmlwZmlyYTU0S00ZTQkLThNTkQWZWZlZjYmIjQ0L1luwACQpqaATjAwZDZlWjU4TjR0NCNlbnQ0IjE0YmVwYjZlZWZlbnMlOjB9	Se continúa trabajando en el desarrollo del aplicativo. Pendiente reunión con el subdirector para definir pasos a seguir
5	Gestión Convenios Colociencias-UPME e IDEAM-UPME (Nuevas FNCER, ETC)	Informes	5%	Índice de informes a seguimiento	Informes de Seguimiento/2	25%	25%	Servidor de Grupo Generación	Se realiza el seguimiento a informe del estudio del Estudio de Complementariedad realizado por la Universidad Nacional Sede Manizales, mediante contrato con Colociencias, sin embargo no se responde por esta entidad a las recomendaciones y requerimientos realizados por la UPME y el IDEAM.	25%	25%		
6	Análisis comportamiento y coincidencia del recurso eólico en La Guajira para determinar la posibilidad de conectar mayor capacidad	Informes	5%	Índice de informes a seguimiento	Informes de Seguimiento/4	10%	25%	Servidor de Grupo Generación	Se establecen propuestas de acuerdos de confidencialidad y comunicados y reuniones con el BID y Barlovento (firma consultora), para la gestión de autorizaciones de los promotores para el uso de su información confidencial, base para el desarrollo de la consultoría.	20%	25%	Servidor de Grupo Generación	Se firman acuerdos de confidencialidad UPME-Barlovento y UPME promotores de proyectos. Se recibe información del recurso suministrada por los promotores, quedando pendiente la información de EPM y ENEL GP.
7	Análisis para el Plan de Expansión (Recomendaciones Misión Transformación, etc)	Documento	10%	Documento relacionado con análisis	Documento	10%	25%	Servidor de Grupo Generación	El Plan de expansión, acorde con los lineamientos de la misión de transformación, aporta referentes técnicos sobre las posibilidades de integración de nuevas tecnologías en la generación con fuentes no convencionales de energía, para aportar a los retos planteados y a la resiliencia del sector energético ante el cambio climático.	0%	25%	Servidor de Grupo Generación	Se tienen en cuenta las recomendaciones de la Misión en lo referente al planeamiento energético en el desarrollo del Plan de Expansión en Generación

100%

Avance acumulado	16,25%
Meta acumulada	25,00%
Porcentaje ejecutado	65,00%

Avance acumulado	34,75%
Meta acumulada	50,00%
Porcentaje ejecutado	69,50%

Grupo Convocatorias

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Indicador	Formula del Indicador	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria.	- Anexo alertas tempranas para Plan de Expansión - Documento de Alertas tempranas para los proyectos objeto de Convocatoria	10%	Generación documentos relacionados con alertas tempranas	Número documento		10%	- Oficios solicitando actualización de información socio ambiental - Archivo mxid que contenga cruce de información		10%	10%	- 20201530022431 del 23 de abril de 2020. 20201530022461 del 23 de abril de 2020, 20201530029201 del 23 de junio de 2020, entre otros	- Se solicitó información socio ambiental a URT, CENT, ANM, CORANTIOQUIA, Gobernación de Antioquia y municipio de Fredonia - Documentos de alertas finalizados: I) Pasacaballos 220 kV (finalizo el 17/04/2020)
2	Elaborar condiciones técnicas de los proyectos objeto de convocatorias.	Informes con las condiciones y especificaciones técnicas de los proyectos objeto de convocatoria.	20%	% de Avance	% Grado de Avance Ejecución Contractual		10%			5%	10%	No aplica	No se puede iniciar la elaboración de las condiciones hasta tanto adopte el plan de Expansión
3	Estructurar convocatorias públicas y documentos de Selección	- Oficios de solicitud de información técnica y costos de conexión - oficios de solicitud de información socioambiental - Documentos de Selección	20%	Documentos Estructurados Convocatoria	Documentos Elaborados / Documentos Previstos		20%			20%	20%	Convocatoria prepublicada en pagina web: https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Informacion/Inversionistas/Paginas/UPME-STR-01-2020-Almacenamiento-de-Energia%20con-Baterias-Atlantico.aspx	- El 18 de mayo de 2020, se prepublicó el proyecto UPME STR 01-2020 Almacenamiento de energía con Baterias – Atlántico.
4	Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas.	Publicación de las Convocatorias.	25%	Procesos de Selección de convocatorias	Convocatorias publicadas / Convocatorias Previstas		20%			6%	20%	Se presentó ficha a comité de contratos de aplicativo de convocatorias para realizar la audiencia de forma virtual. Se realizaron estudios previos y se enviaron al área jurídica de secretaría general, para su posterior contratación. En elaboración del contrato	Debido a la emergencia por el COVID-19 se aplazó la audiencia de adjudicación del proyecto Rio Córdoba – Bonda 220 kV.
5	Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes.	- Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Proyectos Objeto de Convocatoria - Aprobación de informes de interventoría	20%	Seguimiento a proyectos de convocatoria en ejecución	Documentos realizados / Documentos planteadas		25%			25%	25%	- Informes presentados al Consejo Directivo el 20 de abril de 2020 y 3 de junio de 2020. Y Radicado UPME 20201530039961 con aprobación de informe de interventoría, entre otros	- Se presentó el estado de avance de los proyectos de Convocatorias al CNO y al Consejo Directivo - Se dio aprobación a 47 informes de interventoría.
6	Análisis propuestas Misión de Transformación	Documento con análisis a las propuestas realizadas	5%	Documento relacionado con análisis	Documento		10%			90%	90%	- Correo electrónico del 20 de febrero de 2020 con comentarios	- En febrero 2020, se realizaron comentarios al Documento Foco 5: Institucional y Regulatorio de la Misión de transformación energética

100%

0,00%

17,50%

17,00%

21,50%

Avance acumulado	0,00%
Meta acumulada	17,50%
Porcentaje ejecutado	0,00%

Avance acumulado	17,00%
Meta acumulada	39,00%
Porcentaje ejecutado	43,59%



**PLAN DE ACCIÓN
2020
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS**





**PLAN DE ACCIÓN
2020
OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN**



Nombre de la Dependencia:
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción:
 Enlace reporte plan de acción:

OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
 JUAN CARLOS CERCE
 JUAN RAÑO MORENO

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Nombre del responsable	I Trimestre 2020			II Trimestre 2020				
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Implementar las actividades prioritarias del Plan Estratégico de Comunicaciones - PECO	Actividades prioritarias del Plan Estratégico de Comunicaciones implementadas	5%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades Priorizadas	Oliver Diaz Ispinas Apoyo Angie Torres Rojas Oficina de Gestión de Información	60%	60%			0%	0%		
2	Integrar el LODD AND FEEL de portal web institucional al portal nacional GOV.CO	Portal web institucional integrado al portal nacional del estado colombiano GOV.CO	10%	Portal web institucional integrado al portal nacional GOV.CO	Sandra Patricia Zambrano Tapia Apoyo John Alaguirra Barrios Oficina de Gestión de Información	15%	65%	https://drive.google.com/open?id=1L4U8BwHfLA80VNE_36877BSE0vWm8w		35%	35%		
3	Formular el Plan unificado de gobierno de datos para la gestión de información de la UPME para la transformación digital, con enfoque de calidad de información.	Plan unificado de gobierno de datos para la gestión de información de la UPME formulado.	5%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	Miguel Barrera Apoyo Grupo AE OGI Oficina de Gestión de Información	30%	30%	https://www3.internic.net/domain/GOV.CO?ip=217.196.198.100		0%	10%		
4	Adquirir servicios de mesa de ayuda que brinde soporte tecnológico básico y soporte profesional para infraestructura de datacenter, servicios de webmaster y apoyo en servicios de seguridad, mantenimiento de aplicaciones y gestión de datos de georreferenciación del STN-STR-SGL de la UPME.	Requerimientos de mesa de ayuda debidamente atendidos. Soporte profesional de infraestructura de datacenter, webmaster, apoyo en servicios de seguridad, mantenimiento de aplicaciones y gestión de datos de georreferenciación del STN-STR-SGL.	6%	Mesa de Ayuda Contratada	Jairo Raño Moreno Oficina de Gestión de Información	75%	75%	https://drive.google.com/urls?shelf=1u2ZDFK3Ua1a685q3a2C4d	2020-1.docx CDP_1020130003133.pdf	8%	25%	https://drive.google.com/urls?shelf=1u2ZDFK3Ua1a685q3a2C4d	Mesa de ayuda en ejecución
5	Adquisición de software STELLA ARQUITECT para gestión de modelos complejos e interfaces avanzadas.	Software Stella Architect licenciado, instalado y funcionando	2%	Software Contratado	César Jairo Mayorga Oficina de Gestión de Información	0%	0%			0%	0%		
6	Adquisición de software colaborativo transversal en la nube (Suite)	Servicio de Licencia de uso de Google G-SUITE prestado por un (1) año en la UPME.	5%	Software Contratado	Jairo Raño Moreno Oficina de Gestión de Información	0%	0%			0%	0%		
7	Adquisición herramienta BPM e implementación de primera fase de Automatización de procesos de Subdirección de Energía referente a Registro de Proyectos de Generación y Subidades de conexión al SIN. Asimismo, los incentivos de eficiencia energética de la Subdirección de Demanda.	Herramienta BPM instalada, funcionando. (Entrenamiento en la herramienta)	10%	% módulos ejecutados + módulos ejecutados / módulos Contratados	César Jairo Mayorga (Grupo de AE OGI) Oficina de Gestión de Información	20%	20%		Se elabora el documento de requerimiento técnico de la herramienta, guiarle los los modos de los procesos a desarrollar y algunos de los formularios de recolección de información para las solicitudes, se tiene el análisis de los profesionales requeridos para la contratación	0%	0%		
8	Implementación de escritorios remotos como cumplimiento de la base tecnológica de la Arquitectura Empresarial	Escritorios remotos para los Servidores públicos de la UPME operando debidamente licenciados en Nube Privada.	10%	% escritorios remotos implementados + escritorios remotos implementados / escritorios remotos programados	Jairo Raño Moreno Apoyo César Jairo Mayorga Oficina de Gestión de Información	0%	0%			20%	30%	https://drive.google.com/urls?shelf=1u2ZDFK3Ua1a685q3a2C4d	Se realizó primer corte de mercado, es necesario ajustar el proyecto por presupuesto
9	Formular e implementar el plan de continuidad de negocio y recuperación de desastres. Se debe disponer de un plan de continuidad que incluya un DRP y su implementación para brindar continuidad de los servicios de información críticos frente a sistemas de infraestructura o desastres.	Plan de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres formulado	5%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Luis Antonio Hurtado Oficina de Gestión de Información	0%	0%			0%	0%		
10	Desarrollar la actualización e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI	Plan formulado e implementado del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - SGI	5%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Luis Antonio Hurtado Oficina de Gestión de Información	0%	0%			0%	0%		
11	Implementar herramienta de búsqueda analítica de información en toda la infraestructura de la entidad, con orientación a la prestación de servicios ciudadanos digitales.	herramienta de búsqueda analítica de información instalada, licenciada y funcionando.	5%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Miguel Barrera Apoyo César Jairo Mayorga Oficina de Gestión de Información	40%	50%			0%	0%	https://drive.google.com/urls?shelf=1u2ZDFK3Ua1a685q3a2C4d	Fase contratada a cargo de Secretaría General
12	Adquirir software especializado para el grupo de talento Humano	Software especializado para el grupo de talento Humano instalado, licenciado y funcionando.	3%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Luis Antonio Hurtado Apoyo John Alaguirra Barrios Apoyo Miguel Barrera Oficina de Gestión de Información	0%	0%			30%	30%	https://drive.google.com/urls?shelf=1u2ZDFK3Ua1a685q3a2C4d	Fase contratada a cargo de Secretaría General, se brinda soporte técnico por parte de OGI
13	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGI ejecutada. Documento resultado de la misma.	2%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Luis Antonio Hurtado Oficina de Gestión de Información	20%	0%			0%	0%		
14	Desarrollo e implementación de plataforma tecnológica para el trámite "Asignación de cupos de combustible para empresas acaucol", de acuerdo a la resolución publicada.	Sistema para la asignación de cupos de combustible para empresas acaucol desarrollado, instalado e implementado.	5%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	César Jairo Mayorga (Grupo de AE OGI) Oficina de Gestión de Información	20%	20%		Se elabora el modelo del proceso y el diseño de los formularios para recolección de la información de las solicitudes.	0%	0%		
15	Actualizar inventario de datos abiertos	Inventario de datos abiertos actualizado	2%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Miguel Barrera Oficina de Gestión de Información	20%	20%	https://www3.internic.net/domain/GOV.CO?ip=217.196.198.100		20%	20%		datos abiertos para el periodo y sus
16	Publicar datos de los siguientes planes en el portal de datos abiertos: Plan de Expansión de Generación y Transmisión Plan de Abastecimiento de Gas Natural	Datos abiertos publicados para: Plan de expansión de Generación y Transmisión, y Plan de Abastecimiento de Gas Natural	4%	% grupos de datos abiertos publicados + Cantidad de grupos de datos abiertos publicados / Cantidad de grupos de datos abiertos programados	Miguel Barrera (Apoyo Grupo AE OGI) Oficina de Gestión de Información	10%	20%			10%	10%		
17	Ejecutar las actividades con acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía, programadas en el Plan Eventos de Socialización de la Gestión Misional, con informe resumen de resultados.	Un (1) Informe de eventos sectoriales e institucionales	2%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Oliver Diaz Ispinas Apoyo Angie Torres Rojas Oficina de Gestión de Información	50%	50%			0%	0%		
18	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en cabeza de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en conjunto con el Departamento de la Función Pública Indígena en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas.	Un (1) Informe de implementación de la estrategia de divulgación de los avances de implementación de los acuerdos de paz	2%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Oliver Diaz Ispinas Apoyo Angie Torres Rojas Oficina de Gestión de Información	0%	0%			0%	0%		
19	Implementar herramientas tecnológicas en el portal web de la UPME que faciliten el acceso a los servicios a la población en condición de discapacidad visual y auditiva	Herramienta tecnológica de apoyo a discapacidad visual y auditiva instalada y operando en el portal institucional.	2%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Sandra Patricia Zambrano Tapia Oficina de Gestión de Información	0%	0%			0%	0%		
20	Publicación de captura de la gestión institucional con lenguaje de señas, de la Audiencia de rendición anual de cuentas	Registro de streaming de Audiencia Pública con lenguaje de señas.	2%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Oliver Diaz Ispinas Apoyo Angie Torres Rojas Oficina de Gestión de Información	0%	0%			0%	0%		
21	Realizar diagnóstico del estado de accesibilidad física de las oficinas, manual de funciones y de la página web de la entidad.	Documento diagnóstico elaborado	2%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	César Jairo Mayorga Apoyo John Alaguirra Barrios Oficina de Gestión de Información	10%	10%		se tiene la documentación base para elaborar el documento diagnóstico	0%	0%		
22	Divulgar piezas de comunicación interna para fortalecer la cultura de rendición de cuenta entre los servidores públicos	Informe de piezas elaboradas y publicadas durante la vigencia	2%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Oliver Diaz Ispinas Apoyo Angie Torres Rojas Oficina de Gestión de Información	0%	0%			0%	0%		
23	Publicación del Plan Estratégico de Comunicaciones relacionando esquemas de participación con ciudadanos y demás públicos de relacionamiento institucional	PECO publicado en portal institucional	2%	% Actividades ejecutadas + Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	Oliver Diaz Ispinas Apoyo Angie Torres Rojas Oficina de Gestión de Información	0%	0%			0%	0%		
24	Matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Comunicaciones	Informe de seguimiento al PECO	2%	Informe de seguimiento al PECO efectuado	Oliver Diaz Ispinas Apoyo Angie Torres Rojas Oficina de Gestión de Información	0%	0%			0%	0%		

Avance Trimestre	17.8%	21.4%
Ejecutado	17.9%	
Cumulado	25.4%	
Meta Acumulada	76%	

Avance Trimestre	7.8%	10.2%
Ejecutado	25.8%	
Cumulado	33.6%	
Meta Acumulada	77%	



**PLAN DE ACCIÓN
2020
SECRETARÍA GENERAL**



Nombre de la Dependencia: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Lider Responsable de la Ejecución Plan de Acción: LLIANA ASTRID CASTILLO ECHAVARRIA

Enlace reporte plan de acción: LLIANA ASTRID CASTILLO ECHAVARRIA

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Nombre del responsable	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020							
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones				
1	Formular, ejecutar hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la Gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG	Planes	50%	#matiz de seguimiento/4	Coordinador del GIT de Gestión de Talento Humano/ Profesional Especializado Evaluación Desempeño, Capacitación	38.7%	40.0%	https://www1.upome.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx		16%	20%	https://www1.upome.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx					
2	Liderar el proceso de Modernización Institucional	Proyectos de reestructuración de planta	25%	#documents/5	Secretario General /Coordinador del GIT de Gestión de Talento Humano	0.0%	0.0%	drive-shares-noreply@google.com/VALOR_PU_BLICO_JUSTIFICACION_N_21_01_2020_V2_PDF		0.0%	0%	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=COLNTC_1390114&isFromPublicArea=True&isModal=False					
3	Automatizar la Gestión Integral del Talento Humano	Software Integral	25%	#software/1	Secretario General / Coordinador del GIT de Gestión de Talento Humano/ Profesional Especializado Nómina / Profesional Especializado Evaluación Desempeño, Capacitación	0.0%	0.0%	https://mail.google.com/mail/u/0/#search/propuesta-programa/fbf9xwdrR5kG2uQc8baUv381v7n30pa-Propuesta-Software-de-Nómina		0%	0%	https://mail.google.com/mail/u/0/#search/propuesta-programa/fbf9xwdrR5kG2uQc8baUv381v7n30pa-Propuesta-Software-de-Nómina					
100%						Trimestre		19,33%		20,00%		Trimestre		8,10%		10,00%	
						Ejecutado Cumulado		19,3%		Ejecutado Cumulado		27,4%					
						Meta Acumulada		20,0%		Meta Acumulada		30,0%					
						Porcentaje ejecutado		97%		Porcentaje ejecutado		91%					

Nombre de la Dependencia:

Secretaría general - GIT de gestión administrativa

Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción:

Juan Camilo Bejarano Bejarano

Enlace reporte plan de acción:

Myrián Florez

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Nombre del responsable	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Cumplir con los programas contemplados en el FIGA	Estadísticas e informes de las mediciones realizadas en el desarrollo de los programas	33,3%		Secretario general Profesional especializado GIT gestión administrativa	0,00%	0,0%	Formatos diligenciados con los registros ubicados en la carpeta del FIGA en el GIT de gestión administrativa		0%	0,0%		
2	Cumplir con los planes y proyectos asociados al Plan Institucional de Archivos -PINAR	Documentos	33,3%		Secretario general Profesional especializado GIT gestión administrativa	2%	6,8%	Documentos que conforman los instrumentos archivísticos que están en trámite de elaboración y/o actualización en carpetas virtuales equipo de cómputo de la profesional especializado líder del proceso		25,8%	46,8%		
3	Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones asociado al presupuesto de funcionamiento, rubro adquisición de bienes y servicios	Documento de ejecución presupuestal	33,3%		Secretario general Profesional especializado GIT gestión administrativa	100%	100,0%	Plan de adquisiciones debidamente actualizado y publicado en la plataforma del SECOIP del dominio de la Agencia Nacional de Contratación		0,0%	0,0%		
100%						Avance Trimestre		34,0% 35,6%		8,6% 15,6%			
						Ejecutado Cumulado		34,0%		Ejecutado Cumulado		42,6%	
						Meta Acumulada		35,6%		Meta Acumulada		51,2%	
						Acumulado ejecutado		96%		Acumulado ejecutado		83%	

Nombre de la Dependencia: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN FINANCIERA
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: ALBEIRO GUZMÁN FORERO
 Enlace reporte plan de acción: ALBEIRO GUZMÁN FORERO

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Nombre del responsable	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Elaborar conjuntamente con el equipo de Planeación el anteproyecto de presupuesto 2021 y la presentaciones que se requieran	Anteproyecto de presupuesto 2021	20%	Anteproyecto de presupuesto/1	Coordinador del GIT de Gestión Financiera / Planeación	100%	100%	Documento del Anteproyecto de Presupuesto 2021, remitido a MinHacienda.	En los archivos correspondientes a Planeación, se encuentran los documentos que sustentan el proceso realizado.	0%	0%	Documentos remitidos a MinHde	En el segundo trimestre se han respondido los requerimientos de hacienda en cuanto a información complementaria para estudio del anteproyecto
2	Parametrizar y presentar oportunamente los informes financieros e indicadores, de conformidad con el Catálogo de Clasificación Presupuestal expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Régimen de Contabilidad Pública de la CGN	Informes de ejecución presupuestal Informes financieros y contables	60%	#informes publicados/12	Coordinador del GIT de Gestión Financiera / Planeación	32.5%	32.5%	https://www1.ugme.gov.co/eternoinstitucional/Paginas/financiero-contable.aspx	Se presentaron ante los organismos respectivos y publicados en la página web de la entidad oportunamente, los informes presupuestales y contables correspondientes.	22.5%	22.5%	https://www1.ugme.gov.co/eternoinstitucional/Paginas/financiero-contable.aspx	Con corte a 30-jun-2020, se ha cumplido con la presentación y publicación de los informes presupuestales y contables.
3	Hacer seguimiento a la gestión, actualización de procedimientos y del proceso financiero.	Informes de seguimiento Proceso actualizado con procedimientos	20%	#informes de seguimiento/4 Proceso Actualizado/1	Coordinador del GIT Gestión Financiera	6.3%	6.3%	https://intranet.ugme.gov.co/servicios/Paginas/Sistema-de-gestion-de-calidad.aspx	Se realizó seguimiento al plan de trabajo del área financiera (ver informe adjunto). El procedimiento contable está actualizado y publicado en el sistema de gestión y las políticas contable también; en el segundo trimestre se inicia la actualización del procedimiento de presupuesto. Se remitió propuesta de actualización de la caracterización del Proceso de Gestión Financiera, para que a través del Secretario General se envíe a la Dirección para lo pertinente.	6.3%	6.3%	https://intranet.ugme.gov.co/servicios/Paginas/Sistema-de-gestion-de-calidad.aspx	1. Seguimiento al plan de trabajo del área financiera (ver informe adjunto). 2. El procedimiento contable está actualizado y publicado en el sistema de gestión y las políticas contable también. 3. Se encuentran actualizados los procedimientos de presupuesto y tesorería, solo faltan los flujos y se publican. 4. Se actualizó la caracterización del Proceso de Gestión Financiera.

100%

Avance Trimestre

Ejecutado Cumulado	40.8%
Meta Acumulada	40.8%
Acumulado ejecutado	100%

14.8%

14.8%

Ejecutado Cumulado	55.5%
Meta Acumulada	55.5%
Acumulado ejecutado	100%

Nombre de la Dependencia:

ESCRIBA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

Lider Responsable de la Ejecución Plan de Acción:

ESCRIBA EL NOMBRE DEL LÍDER RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

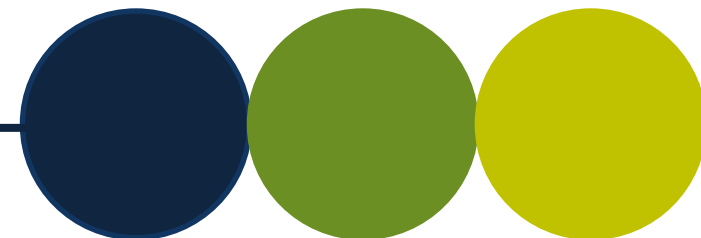
Enlace reporte plan de acción:

ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERSONA DESIGNADA COMO ENLACE

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Nombre del responsable	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Actualizar el Manual de Contratación	Resolución de modificación	20,00%	resolución / 1	Comité de Contratos Coordinador GIT Gestión Jurídica Profesional en temas contractuales GIT Gestión Jurídica	25%	25%	Presentación de los cambios	Revisar y enlistar los posibles cambios al manual	50%	50%	Presentación del proyecto del manual con los ajustes (Sesión 4 de junio: No. 018) y se realizó socialización de los mismos con la Sub.Demanda (10 de junio)	Se presentó ante el Comité de Contratos los principales cambios
2	Actualizar el Manual de Supervisión e Interventoría	Resolución de modificación	20,00%	resolución / 1	Coordinador GIT Gestión Jurídica Profesional en temas contractuales GIT Gestión Jurídica	25%	25%	Presentación de los cambios	Revisar y enlistar los posibles cambios al manual	50%	50%	Realización de ajustes al manual	El manual se encuentra ajustado. Esta pendiente la expedición de la actualización del Manual de Contratos, para expedir este al tiempo
3	Actualizar el procedimiento de gestión jurídica	Procedimiento actualizado	20,00%	procedimiento / 1	Coordinador GIT Gestión Jurídica Secretario Técnico Comité de Conciliación	30%	30%	Borrador de caracterización del proceso	Revisar internamente la caracterización del proceso. Se recomendó nombrarlo proceso de Gestión Jurídica y no Gestión Judicial, ya este último es una actividad del primero	20%	20%	Caracterización en trámite de aprobación 4 de junio 16 de junio	Se realizaron mesas de trabajo con el Secretario General, la asesora jurídica, integrantes del GIT Jurídico y Planeación para estructurar la caracterización
4	Hacer la Política de prevención del Daño antijurídico	Política de Prevención del daño antijurídico	40,00%	Política / 1	Coordinador GIT Gestión Jurídica Secretario Técnico Comité de Conciliación Comité de Defensa Judicial	60%	60%	Capacitación en la ANDJ sobre la formulación de la política de prevención del daño antijurídico	Nueva metodología de formulación de la política de prevención del daño antijurídico (Sep-2019)	20%	20%	Aprobación de la Política de Prevención en Comité de Conciliación del día 24 de junio de 2020 y por la ANDJE	La política de prevención aprobada es sobre mitigar el riesgo de tutelas por no contestar el debida forma los derechos de petición
100,00%						Avance Trimestre		40,00%	40,00%	32,00%		32,00%	
						Ejecutado		40,0%		Ejecutado		72,0%	
						Cumulado		40,0%		Cumulado		72,0%	
						Meta Acumulada		40,0%		Meta Acumulada		72,0%	
						Acumulado ejecutado		100%		Acumulado ejecutado		100%	



**PLAN DE ACCIÓN
2020
DIRECCIÓN GENERAL
PLANEACIÓN**



Nombre de la Dependencia:

Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción:
Enlace reporte plan de acción:

Dirección General / GIT
de Planeación
Yudy Linares - Asesora
Planeación
Carlos Felipe Rojas

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Nombre del responsable	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Evaluar la implementación del MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño.	Informe de Evaluación MIPG y Políticas de Gestión y Desempeño.	5,00%	% Implementación MIPG de acuerdo con FURAG	GIT Planeación	0%	0%			25%	25%	Informe enviado a Comité Dirección y líderes de política viasemal	Se adjunta informe y soporte email enviado
2	Cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Anual de Adquisiciones 2020	Las establecidas en el PAA 2020, las cuales están en la pestaña Sub Actividades	5,00%	Actividades cumplidas / Total actividades	GIT Planeación	12,5%	12,5%	Informe presentado en comité de contratos y correos con avance del presupuesto y P.A.A enviado a comitecontratacion@upme.gov.co, por parte de la Asesora Planeación.		12,5%	12,5%	Correos electrónicos con informe de avance enviado comité de contratación.	
3	Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño la necesidad de ampliar la vigencia del actual mapa de riesgos mientras se ajusta el mapa de procesos de la entidad y se actualiza la política, manual y procedimientos para la gestión de riesgos.	Acta del comité de Gestión y Desempeño, y la publicación del mapa de riesgos de corrupción con la ampliación de la vigencia.	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	100%	100%	Acta comité de Gestión y Desempeño No. 10 del 30 de enero 2020		0%	0%		
4	Actualizar la Política de Gestión de Riesgos conforme a los requisitos del nuevo modelo MIPG y la integración de los mapas de riesgo de gestión y corrupción y presentarla al Comité de Coordinación y Control Interno para su aprobación	Acta de comité de Coordinación de Control Interno	5,00%	Tareas cumplidas / Total tareas	GIT Planeación	100%	100%			0%	0%		
5	Actualizar el manual y crear el procedimiento de Gestión de Riesgos conforme a los requisitos del nuevo modelo MIPG y la integración de los mapas de riesgos de gestión y corrupción	Procedimiento con los respectivos anexos documentados y registrados en el Sistema de Gestión de Calidad -SIGUEME	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	100%			0%	0%		
6	Actualización del mapa de procesos y sus respectivas caracterizaciones para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Mapa de procesos con sus caracterizaciones aprobado por Comité de Gestión y Desempeño Institucional	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	100%			50%	0%	Aprobado en comité de Gestión y Desempeño del 30 de abril. Mapa de procesos liderado por el Director General (E)	
7	Socializar a los servidores públicos de la UPME la Política de Gestión Integral del Riesgo, el manual y procedimientos asociados	Política divulgada a través de los diferentes canales de comunicación interno. Por lo menos: (3) talleres presenciales, (2) infografías enviada por email a todos los funcionarios, (1) publicación en la intranet.	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			33%	100%	Se solicitó a Of. Información cargar en la página web y enviar (1) pieza a todos los funcionarios. Se han realizado (2) de las (6) propuestas, teniendo en cuenta que la política se aprobó el 19 de junio y estaba en ajustes de imagen.	Pendiente de socializar a través de talleres.
8	Aplicación de encuesta para medir el grado de apropiación de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad.	Un (1) informe de encuesta institucional con propuesta de acciones de mejora para aumentar el grado de apropiación de la política	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			0%	100%		
9	Realización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al nuevo mapa de procesos de la UPME, para consulta de las partes interesadas, se deben incluir las recomendaciones de la Dirección General y el informe de la firma auditora DELOITTE.	Mapa de riesgos de corrupción elaborada en versión para consulta	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			0%	100%		
10	Mapa de riesgos de corrupción para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño	Mapa de riesgos de corrupción aprobado por Comité de Gestión y Desempeño Institucional	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			0%	100%		

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Nombre del responsable	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
11	Publicar mapa de riesgos de corrupción actual con ampliación de vigencia.	Una (1) publicación en la página web del mapa de riesgos de corrupción actual con ampliación de vigencia.	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	100%	100%	página web UPME		0%	0%		
12	Publicar nuevo mapa de riesgos de corrupción en el Portal Web para comentarios.	Una (1) publicación en la página web para comentarios	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			0%	0%		
13	Publicar nuevo mapa de riesgos de corrupción definitivo en el Portal Web	Una (1) publicación en página web UPME del mapa de riesgos aprobado.	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			0%	0%		
14	Realizar monitoreo periódico al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción.	Matriz de monitoreo cuatrimestral para presentar a oficina de control interno 7 días antes de la fecha límite para publicar el seguimiento de Ley: mayo y septiembre de 2020 y enero 2021. Total matrices (3)	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			33%	33%	Se presentó avance a control interno.	
15	Realizar encuesta de la efectividad de la gestión de riesgos, el análisis de la encuesta y el resultado del monitoreo y presentar a comité de gestión y Desempeño	(1) Informes con análisis de la efectividad y del monitoreo de la gestión de riesgos de Corrupción al comité Institucional de Gestión y Desempeño	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			0%	0%		
16	Diligenciamiento del FURAG	Certificado de cumplimiento emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	100%	100%	CERTIFICADO DE RECEPCIÓN GENERADO POR FUNCION PÚBLICA. Fecha de generación: 2020-03-13 18:53:07		0%	0%		
17	Diseñar procedimiento para recibir aportes de la ciudadanía con el fin de hacer reconocimiento público	Procedimiento documentado y divulgado	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			0%	0%		
18	Seleccionar y reconocer en la audiencia pública de rendición de cuentas el mejor aporte ciudadano frente a la gestión de la entidad, de acuerdo al procedimiento establecido en la entidad.	Recodimiento público en audiencia rendición de cuentas	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			0%	0%		
19	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Informe publicado en página web en la sección "Transparencia y Acceso a la información pública"	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			0%	0%		
20	Matriz de seguimiento a la Información del espacio Transparencia y Acceso a la Información - ITA, según lineamientos y fecha establecida por la Procuraduría.	Una (1) matriz de seguimiento transparencia y acceso a la información diligenciada, en la fecha que establezca la procuraduría	5,00%	% porcentaje de Cumplimiento	GIT Planeación	0%	0%			0%	0%		

100%

Trimestre

20,63%

30,63%

7,69%

23,54%



**PLAN DE ACCIÓN
2020
DIRECCIÓN GENERAL
ASESORAS**



Nombre de la Dependencia: Dirección General
 Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción: Asesoras de la Dirección General
 Enlace reporte plan de acción: Asesoras de la Dirección General

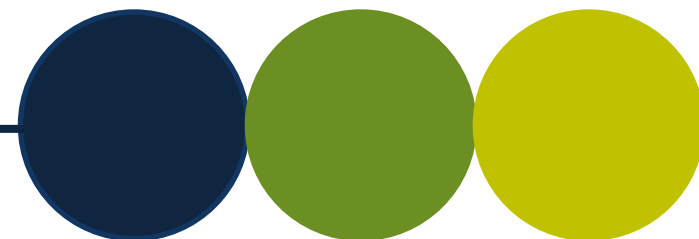
100

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Nombre del responsable	I Trimestre 2020				II Trimestre 2020			
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones	% Avance Trimestre	% Meta Trimestre	Evidencia	Observaciones
1	Supervisión del CONVENIO COLCENCIAS CV-724-2018 UPME	Documentos	10,0%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Carolina Sánchez Ruiz	0%	0%	AsesorasDirecciónGeneral/Actividades_Plan_Acción_2020/Evidencias_BH_CS	Se trabajó durante el primer trimestre del año	5,00%	5,00%	AsesorasDirecciónGeneral/Actividades_Plan_Acción_2020/Evidencias_BH_CS	Es continua la actividad, hay evidencias para el primer y segundo trimestre
2	Asesorar a la Dirección General para liderar y articular con MME & DANIE - Plan Estadístico Nacional del Sector Minero Energético para el cumplimiento del plan de acción 2017-2022.	Actos de participación en la mesa del sector minero energético	3,3%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Carolina Sánchez Ruiz	0%	0%	AsesorasDirecciónGeneral/Actividades_Plan_Acción_2020/Evidencias_CSR11_Plan Estadístico Nacional - PEN_SEN	Durante el primer trimestre hubo actividades continuas en relación con actividades incorporadas en el Plan de Acción de la Mesa del sector minero-energético.	1,00%	1,00%	AsesorasDirecciónGeneral/Actividades_Plan_Acción_2020/Evidencias_CSR11_Plan Estadístico Nacional - PEN_SEN	Es continua la actividad, hay evidencias para el primer y segundo trimestre
3	Profundizar en el cómo se debería implementar en la UPME las recomendaciones de la OCDE sobre mejores prácticas aplicables al sector incluyendo aspectos ambientales, legales, económicos, de participación, entre otros, pertinentes para la misión, visión y objetivos estratégicos de la UPME a 2030.	Documentos	10,0%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Carolina Sánchez Ruiz	0%	0%			5,00%	5,00%	AsesorasDirecciónGeneral/Actividades_Plan_Acción_2020/Evidencias_CSR11_OCDE_Big_Data_DNP	Hay una primera sesión en construcción con la Asesora Beatriz Herrera dentro de la cual se incluyeron los proyectos de inversión y el Plan Anual de Adquisiciones con la finalidad de analizar el cronograma de actividades y en que se va a materializar en la Unidad a finales del 2020.
4	Asesorar y contribuir en la elaboración del Plan Energético Nacional	Documentos	5,0%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Carolina Sánchez Ruiz	0%	0%		Nota con corte a 31 Marzo 2020: La nueva Subdirectora de Demanda está liderando el tema y desarrollo de sus proyectos de inversión planificados. 1. Consultoría para la redacción unificada del PEN que incorpore en el PEN 2020-2050, una visión multidisciplinaria de largo plazo, resultante de la participación en los talleres e interacción con industria y gobierno, así como incluido en el PEN de las recomendaciones política energética. 2. Consultoría para identificar las posibles fuentes de energéticos que pueden satisfacer los escenarios de demanda del PEN 2020-2050, incluyendo los energéticos actuales y los potenciales competidores. 3. Diseñar y dirigir espacio de discusión en los temas Sociedad y Economía, Ciencia y Tecnología, Gobierno y Políticas Públicas, que permitan definir escenarios prospectivos a 2050, para contribuir a la construcción colectiva del Plan Energético Nacional. Por lo anterior, esta actividad tendrá que estar en proceso para validar el plan de acción propuesto con el actual Director General (G).	2,5%	2,50%	AsesorasDirecciónGeneral/Actividades_Plan_Acción_2020/Evidencias_CSR19_Plan Energético Nacional	Nota con corte a 30 junio 2020: El pasado 04 de junio participó en Taller No. 3: Construcción Colectiva del Plan Energético Nacional. Liderado por Juan Diego Castro y Victoria Maldonado - las memorias del taller están en construcción y serán parte del entregable de los contratos de consultoría trimestral para ello.
5	Prestar asistencia técnica en la supervisión de estudios de consultoría que se relacionen con la misión institucional y los propósitos y objetivos de la entidad	Informes de seguimiento	5,0%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Carolina Sánchez Ruiz	3%	3%		Nota con corte a 31 Marzo 2020: A la fecha la Secretaría General sigue en proceso para formalizar la ficha contractual (pliego de la consultoría a contratar en relación con la Modernización de la UPME. Así mismo, sigue pendiente de validar el plan de acción propuesto con el actual Director General (G). Al respecto, con la contingencia que estamos viviendo con la pandemia del COVID 19, es probable que se den cambios en la contratación de la Unidad y se deba priorizar los proyectos.	2,50%	2,50%	AsesorasDirecciónGeneral/Actividades_Plan_Acción_2020/Evidencias_CSR18_Modernización Institucional	Nota con corte a 30 Junio 2020: En el Comité de gestión y Desempeño realizado el pasado 12 de Junio de manera virtual con el Comité de Dirección y Asesoras de la Dirección General, se revisó el tema relacionado con la Modernización de la UPME donde el Secretario General, quedó con la tarea de actualizar la ficha para pasarla al comité de contratos. Se espera sea aprobada en el comité de contratos durante el mes de Julio del 2020. Dentro del mes de junio está contemplado tener como mínimo el ejercicio que realizamos los Asesores de identificación de las funciones adicionales delegadas a la UPME, a finales de 2018. https://docs.google.com/document/d/1TAMAMHUKXrsUQr_DvzV_LQdF-hDQGCuqAmIedRup-shang/edit?usp=sharing - el informe en word. El 1 y 2 de Julio el Secretario General compartió documento para realizar sondeo de mercado.
6	Asesorar y contribuir en la elaboración y publicación del plan indicativo de abastecimiento de petróleo y combustibles líquidos	Documento final del plan indicativo de abastecimiento de petróleo y combustibles líquidos	10,0%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Beatriz Herrera Jaime	100%	100%	AsesorasDirecciónGeneral/Actividades_Plan_Acción_2020/Evidencias_BH_CS	Se corrigió documento y los cálculos se modificaron, luego se envió a MME para revisión y posterior publicación.	0%	0%	C:\Users\lherera\Documents\Beatriz Herrera\PROGRAMA 2020\COMBUSTIBLES LIQUIDOS\Plan Febrero	Se realizaron los cambios solicitados debido al COVID-19
7	Elaborar pliego de condiciones para la contratación y ejecución de estudios relacionados con el sector minero energético a través del convenio con COLCENCIAS 724 de 2018	Documentos	5,0%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Beatriz Herrera Jaime	25%	25%	AsesorasDirecciónGeneral/Actividades_Plan_Acción_2020/Evidencias_BH_CS	Se realizó propuesta de proyecto para evaluación del uso del carbon como materia prima en distintos procesos.	75%	75%	Y:\Actividades_Plan_Acción_2020\Evidencias_BH_CS_Colcencias CV_724_2018\I_Trimestre_Abr_Jun	Se elaboraron propuestas para presentar a MINCIENCIAS
8	Prestar asistencia técnica en la supervisión de estudios de consultoría que se relacionen con la misión institucional y los propósitos y objetivos de la entidad	Informes de seguimiento	5,0%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Beatriz Herrera Jaime	20%	20%		En sesión de Comité de Contratos No 12 se presentó ficha para desarrollar la siguiente consultoría: Desarrollar una metodología que permita unificar los criterios para la definición de los escenarios de oferta de petróleo y gas.	60%	60%	C:\Users\lherera\Documents\Beatriz Herrera\CONTRATOS 2020\FCHAS	Se revisaron estudios previos
9	Asesorar y contribuir en la elaboración del Plan Energético Nacional	Documentos	10,0%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Beatriz Herrera Jaime	0%	0%			65%	65%	C:\Users\lherera\Documents\Beatriz Herrera\PROGRAMA 2020\PETROLEO	Se elaboró documento base para extraer información que puede ser incorporado en PEN. También se participó en reunión para construcción colectiva del PEN.
10	Profundizar en el cómo se debería implementar en la UPME las recomendaciones de la OCDE sobre mejores prácticas aplicables al sector incluyendo aspectos ambientales, legales, económicos, de participación, entre otros, pertinentes para la misión, visión y objetivos estratégicos de la UPME a 2030.	Documentos	3,3%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Beatriz Herrera Jaime	0%	0%			40%	40%	Y:\Actividades_Plan_Acción_2020\13_OCDE_Big_Data_DNP\I_Trimestre_Abr_Jun	Se revisaron algunos documentos
11	Asesorar a la Dirección en la ejecución de las Convocatorias Públicas de proyectos del Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural	Lista de asistencia ó correo ó documento	15,0%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Margareth Muñoz Romero	0%	0%		Sin compromiso según plan de acción aprobado en enero de 2020				
12	Asesorar a la Dirección en la formalización de trámites que se realicen en la UPME con ocasión de las funciones a su cargo.	Documento	15,0%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Margareth Muñoz Romero	0%	0%		Sin compromiso según plan de acción aprobado en enero de 2020				
13	Profundizar en el cómo se debería implementar en la UPME las recomendaciones de la OCDE sobre mejores prácticas aplicables al sector incluyendo aspectos ambientales, legales, económicos, de participación, entre otros, pertinentes para la misión, visión y objetivos estratégicos de la UPME a 2030.	Documento	3,4%	No actividades ejecutadas No actividades programadas	Margareth Muñoz Romero	0%	0%		Sin compromiso según plan de acción aprobado en enero de 2020	0%	0%		

100,0%



**PLAN DE ACCIÓN
2020
DIRECCIÓN GENERAL
CONTROL INTERNO**



Nombre de la Dependencia:

Dirección General, Control Interno

Líder Responsable de la Ejecución Plan de Acción:

Christian Jaramillo, Director General

Enlace reporte plan de acción:

Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez, Asesora de Control Interno

100

No	ACTIVIDAD	Producto o entregable	Ponderado %	Formula del Indicador	Nombre del responsable	I Trimestre 2020		Evidencia	Observaciones	II Trimestre 2020		Evidencia	Observaciones
						% Avance Trimestre	% Meta Trimestre			% Avance Trimestre	% Meta Trimestre		
1	Elaborar el Programa Anual de auditorías Internas PAAI 2020	Documento PAAI 2020 Aprobado	10,0%	1 Documento de PAAI 2020	Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez	100%	100%	Se consolidó y presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno el Programa Anual de Auditorías, vigencia 2020, aprobado en sesión 1 del 31/01/2020, Soporte Acta No. 1 y Presentación del Comité		0%	0%	Actas 2 y 3 del Comité de Coordinación de Control Interno	El 30 de abril y 19 de junio se llevaron a cabo las sesiones 2 y 3 del Comité de Coordinación de Control Interno en las que se presentaron modificaciones en la programación de algunas Auditorías
2	Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2020, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno.	Informes de Auditorías Internas de Gestión, Informes de Ley y Seguimientos de Ley	60,0%	Actividades realizadas / 80% de actividades programadas	Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez	22%	23%	Del total de 19 actividades programadas se realizaron 18 actividades, en razón a que la capacitación programada para el mes de marzo sobre riesgos no pudo aplicarse al DAFP por la contingencia actual; adicionalmente se realizó un seguimiento que no estaba programado, por solicitud del DAFP, con el fin de evidenciar el cumplimiento de la entidad frente a los lineamientos en materia de vinculación de personal con discapacidad, contemplados en el Decreto 2011 de 2017 y circular conjunta de la PGN y DAFP 025 de 2019.	La Auditoría programada para el mes de marzo al proceso de Divulgación Misero Energética, fue iniciada y fusionada con la Auditoría al proceso de Comunicación Estratégica, prevista para el mes de abril, teniendo en cuenta que el Líder del proceso es el mismo, la cual se encuentra en ejecución y su respectivo informe se presentará en el mes de abril, respectivamente.	20%	24%	Del total de 12 actividades programadas se realizaron 10 actividades, en razón a que no pudo efectuarse la Auditoría a Financiera, así mismo no se realizó el seguimiento al Informe de Asesoría porque desde la Presidencia de la República no se ha habilitado el Sistema para que las entidades hagan dicho reporte.	Se solicitará la reprogramación de la Auditoría a Financiera para el segundo semestre de 2020. Por solicitud de la Dirección General, mediante radicado 20201130007543, se adelantó el inicio de la Auditoría Especial al Procedimiento de Selección Vinculación y Desvinculación, programada para el mes de Agosto.
3	Revisar y actualizar la documentación del Proceso de Evaluación y Control a cargo de Control Interno.	Documentos del Proceso de Evaluación y Control revisados y actualizados.	10,0%	N° de documentos revisados y actualizados/ documentos por revisar y actualizar	Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez	0%	0%			0%	0%		
4	Tramitar y dar respuesta a los requerimientos de los entes de control. (A demanda)	Respuestas a requerimientos de entes de control	20,0%	N° de respuestas / N° de requerimientos entes de Control	Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez	25%	25%	Durante el primer trimestre se recibieron 4 solicitudes de información en la LIPME, en las que la Asesora de Control Interno realizó acompañamiento, de acuerdo con los siguientes radicales: 20201700100771 del 2020-01-21 Aspectos relevantes al "Estudio Sectorial CGR Viabilidad de la Construcción de una Planta de Regasificación en la Costa Pacífica"; 2020110003652 del 2020-01-03 correo Solicitud de Información para la CGR bases de datos; 2020100014672 del 2020-03-06 correo Solicitud de Información LIPME - CGR bases de datos; 2020113001732 del 2020-03-30 correo Solicitud de Información LIPME - CGR bases de datos. Listado de Asistencia Reunión.		25%	25%	Durante el segundo trimestre se atendieron cuatro (4) solicitudes de información en la LIPME, de acuerdo con los siguientes radicales: 20201110021222 del 23/04/2020 - Circular 09 de 2020; 2020110026642 del 19/05/2020 - PIES Eliminación del uso del mercado; 20201110032882 del 14/06/2020 - Desvinculación.	

100,0%

Avance Trimestre

28,2%

28,8%

Ejecutado	28,2%
Cumulado	28,8%
Meta Acumulada	28,8%
Porcentaje ejecutado	98%

17,0%

19,4%

Ejecutado	45,2%
Cumulado	45,2%
Meta Acumulada	48,2%
Porcentaje ejecutado	94%