



DATOS GENERALES ACTA

Tipo de reunión:  Número:

Fecha:  Hora de inicio:  Hora de finalización:  Manual

Grupo de trabajo:

Tema:

Lugar:

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	INVITADO	FIRMA
VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	_____
ROMERO GARCIA SERGIO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	_____
ARGOTE FUENTES ALEJANDRO ADOLFO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	_____
AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	_____
CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	SI	SI	_____
LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	_____
PEDROZA MOGOLLON MIGUEL ANGEL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	_____
CARMONA ARIAS OMAR	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y	SI	SI	_____

"TODO VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



OLARTE DALIA	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	SI	SI
LINARES YUDY ANDREA	UPME	SI	SI
NUÑEZ MARIA CLARIE	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	SI	SI
BERNAL B LYLLAN	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	SI	SI
MORALES JAVIER	ANH	SI	SI
AMBROSIO PAOLA	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	SI	SI
BERNAL GERMAN	AGENCIA NACIONAL MINERA	SI	SI
GARCIA OLGA LUCIA	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	SI	SI
ROA CARMEN	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	SI	SI
PEREZ MARIA ESPERANZA	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	SI	SI

#### AGENDA

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Plan Estratégico Sectorial y Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo - MIPG) 2015-2018, a septiembre 30 de 2018
3. Propositiones y varios
  - Directiva Presidencia # 7

#### DESARROLLO Y CONCLUSIONES

El doctor Juan Pablo Marin Echeverry, Secretario General del Servicio Geológico Colombiano, da la bienvenida a los asistentes, y presenta excusas por parte del doctor Oscar Paredes Zapata por actividades laborales no puede asistir.

Inicia esta sesión el doctor Jorge Cuenca Osorio, Jefe de Planeación y Gestión Internacional del Ministerio de Minas y Energía y Secretario Técnico de este Comité, presenta excusas por parte del Secretario General, doctor Pablo Cárdenas Rey,

"TODO VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



de desarrollo 2014-2018.

Política No. 2 Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano  
Estrategias

Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas  
Modernización del Estado

Lider de política: Secretaría General y Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados, este indicador muestra como meta para el 2018 de 4 y estamos en promedio de avance del sector en 3, con un 75.45% promedio de avance del sector.

El avance promedio del indicador encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas, es de un 74.29%, en el indicador de actividades de fortalecimiento de cultura del servicio en los funcionarios el promedio de avance es del 63.57%, se realizarán mesas de trabajo en las entidades adscritas y en el área de planeación para unificar criterios para la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.

Política # 3, Gestión de Talento Humano

Estrategia

Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND

Lider de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano

En cuanto al indicador de Cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano hay un avance del 73.1% y el indicador de Servidores Públicos formado en énfasis en la Paz algunas entidades siguieron avanzando en este, llegando a la fecha en un 32.7%., ANH, ANM, SGC y UPME realizaron las últimas actividades de esta estrategia.

Política # 4, Eficiencia Administrativa

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE. 2015-2018. Plan Estratégico Sector Minas y Energía.

La doctora Doris Mahecha Barrios, del Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, indica que actualmente se está en la implementación de MIPG 2, todas las entidades están trabajando en este sentido, pero el próximo año cambiará, actualmente estamos haciendo seguimiento al Plan Estratégico Sectorial de acuerdo con los lineamientos dados por Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, este culminará en el próximo comité del mes de enero de 2019.

En cuanto a la Integración de sistemas, el indicador Avance de cumplimiento de la integración de los sistemas de gestión del sector, el Ministerio de Minas y Energía, logró la Certificación de la Norma ISO 9001:2015 y se está trabajando en la implementación de las normas Seguridad y Salud en el Trabajo y la de Gestión Ambiental.

ANH: Se realizó la auditoría de Otorgamiento por parte del ente certificador, bajo los esquemas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, auditorías que iniciaron el día 17/09/2018 y culminaron el 05/10/2018, donde el ente Certificador otorgó por tres (3) años, las certificaciones ya mencionadas.

IPSE: En el tercer trimestre se actualizaron los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001 en sus versiones 2015, se realizaron las auditorías internas y externas y como resultado se otorgaron nuevamente los certificados por ICONTEC

UPME: Han realizado varias actividades alineadas con el MIPG y se inició proceso de Planeación estratégica que conlleva a revisión de procesos.

ANM: Con el apoyo de un contrato, se siguen documentando los procesos.

SGC: Se cuenta con la herramienta ISOLUCIÓN, aplicativo que centraliza la documentación del Sistema de Gestión Institucional.



diligenciar el SPI, especialmente los meses de noviembre y diciembre que son críticos, en noviembre los resúmenes ejecutivos deben estar en un 90% diligenciados y subidos con logros y metas como exige el sistema SPI. Y diciembre por que el cierre esta para el mes de enero de 2019, pero es éste mes donde menos se diligencia el sistema SPI por que los funcionarios se encuentran en vacaciones o la persona no tiene contrato.

Frente al indicador de la Ejecución Presupuestal, hay una gran alerta, tenemos una meta establecida con Presidencia del 92%, se recuerda que esta ejecución esta basada en las obligaciones y no en compromisos y las obligaciones se encuentran bajitas, se esta realizando un plan de choque desde noviembre con las entidades y dependencias del Ministerio, con el fin de hacer seguimiento, porque las metas de septiembre y octubre no se cumplieron. En este momento que estamos diligenciando el Plan de Abastacimiento Estratégico y Acuerdos de Gestión, se recomienda que empecemos con los contratos de adquisiciones, compras de licencias, consultorias, etc, se realice en el primer semestre y con el fin de que en los últimos 6 meses se cumpla con la meta de obligaciones.

El doctor Jorge Cuenca Osorio indica que el Sector necesita obligar de aquí al 20 de diciembre 810.000 millones para alcanzar la meta establecida con Presidencia del 92%, la entidad con mas recursos es la ANH la cual tiene una baja ejecución, el plan de choque que se inicio en septiembre en el cual teniamos unos compromisos en septiembre y otros en octubre no se cumplió, es importante que los funcionarios responsables en planeación de cada entidad realicen el seguimiento para obligar esos recursos.

Así mismo el doctor Cuenca Osorio, menciona que para el próximo año tenemos 14 proyectos en previos conceptos a nivel sectorial que frenaría la ejecución presupuestal 2019 en el primer trimestre y afectaría la planeación de inversión de los recursos, igualmente tener presente la directiva presidencial 9 donde hay directrices de austeridad para revisar funcionamiento e inversión, el gobierno esta buscando 14 billones de pesos para financiar el recurso 2019.

La doctora Olga Patricia Rocha, del Servicio Geológico Colombiano reitera lo mencionado en el comité anterior, el SGC actualizó y renovó todo el protocolo de los proyectos de inversión iniciaron con 9 nuevos, el DNP negó 7 previos conceptos, el ultimo previo concepto se levató en el mes de mayo, se tuvo 5 meses sin ejecución y uno de los proyectos mas importante de la entidad del tema de amenazas, sismos, volcanes y era el proyecto con mas recursos tenia, por el criterio de otra persona que revisa los proyectos y toca volver a empezar, por lo anterior ella solicita el apoyo de la Oficina de Planeación del Ministerio para resolverlo.

El doctor Sergio Romero Garcia recomienda continuar con las mesas de trabajo internas con la Oficina de Planeación y el DNP para levantar estos previos conceptos si no se puede este año empezar en la primera y segunda semana de enero de 2019.

El doctor Omar Carmona de la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio indica que el cierre de diciembre Minhacienda a través del SIIF NACION, lo presenta con fechas anteriores, lo cual indica que estamos a menos de un mes, por lo cual, las cuentas que se encuentran en el área financiera van a tener tramite de pago y las que se den posteriormente y no queden obligadas en diciembre, tengan en cuenta que ya no hay un periodo de transición en enero donde podíamos generar obligaciones, por lo cual disminuye el tiempo para mostrar ejecución de los recursos, se sugiere revisar que proveedores pueden entregar los bienes y servicios y facturar, para que las áreas entreguen en financiera los tramites de obligaciones y de pago, así no se de el pago, este quede obligado en cuentas por pagar y se aumente la ejecución presupuestal.

En cuanto al indicador de numero de contratos suscritos sobre numero de estudios previos radicados para adelantar contratación, la mayoría de entidades estamos cumpliendo, la meta a septiembre era del 73.5% y estamos en un 66.67%, hay dos entidades que no estarían cumpliendo, se requiere un acompañamiento desde la estructuración de los estudios previos por parte del área contractual, lo que permitiría mejorar este indicador.

Respecto al programa Anual PAC Ejecutado vs el Programa Anual de Caja PAC Programado, algunas entidades están rezagadas por tres (3) entidades, en las acciones para alcanzar la meta se puede analizar que se esta programando por encima de lo que realmente se llega a pagar en las entidades, lo que debe ser pagado debe llegar a las metas financieras a mediados de diciembre porque hay unas fechas para que se realicen esos pagos últimos, que son 21 y 22 de ese mes. Debemos ajustar ese PAC, no programar recursos que no lleguen a ser pagos efectivos, si es del caso si hay valores grandes a finales de los meses si no pueden ser pagos, hay dos fechas para solicitar pagos extraordinarios el 1º y a mediados del mes para el mismo periodo, logrando ejecutar el pago.