

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

Plan Estratégico Sectorial – Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo – MIPG -) 2015- 2018 Informe avance a Junio 30 de 2018

Bogotá, 23 de agosto de 2018

Agenda

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Plan Estratégico Sectorial y Plan Estratégico Institucional(Políticas de Desarrollo Administrativo - MIPG) 2015-2018, a junio 30 de 2018
3. Proposiciones y varios

Ministerio de Minas y Energía

- Avance implementación MIPG, II
- Seguimiento plan de gestión ambiental operativa a junio 30 de 2018
- Proposiciones y varios
Aprobación TRD y formato

2. Avance PES y PEI (Políticas de Desarrollo Administrativo - MIPG) 2015-2018 a junio 30 de 2018

Política No.1, Gestión misional y de gobierno

Política No. 2, Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Política No. 3, Gestión del talento humano

Política No. 4, Eficiencia administrativa

Política No. 5, Gestión financiera

Plan Estratégico Sectorial - PES

Plan Estratégico Institucional - PEI

Estrategia

Avanzar en el cumplimiento de los indicadores sectoriales con el fin de alcanzar las estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Líder de política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Política No. 1
Gestión
Misional y de
Gobierno

Política No. 1

Gestión Misional y de Gobierno

Metas Cuatrienio

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				Meta Cuatrienio
				2015	2016	2017	2018	
Avanzar en el cumplimiento de los indicadores sectoriales con el fin de alcanzar las estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo	Promedio de cumplimiento de los indicadores SINERGIA	Trimestral	SINERGIA	90%	90%	90%	100%	100%
	Promedio de cumplimiento de los indicadores del sector que aportan al PND no registrados en SINERGIA (Plan Estratégico Institucional-PEI)	Trimestral	Sistemas de Seguimiento	100%	100%	100%	100%	100%

Metas Vigencia

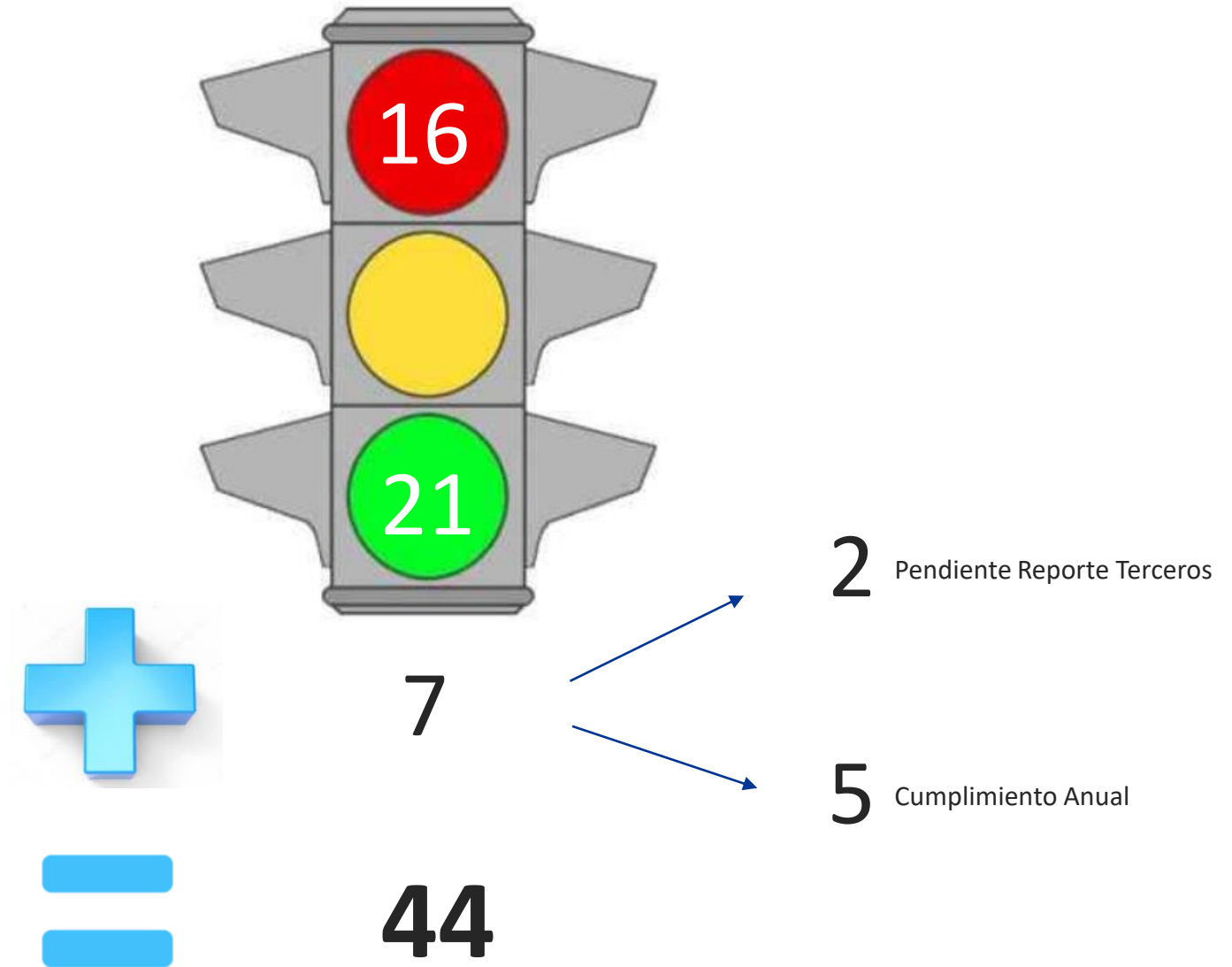
ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	META 2018 Trimestres				
				I	II	III	IV	Acumulado
Avanzar en el cumplimiento de los indicadores sectoriales con el fin de alcanzar las estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo	Promedio de cumplimiento de los indicadores SINERGIA	Trimestral	SINERGIA	25%	25%	25%	25%	100%
	Promedio de cumplimiento de los indicadores del sector que aportan al PND no registrados en SINERGIA (Plan Estratégico Institucional-PEI)	Trimestral	Sistemas de Seguimiento	25%	25%	25%	25%	100%

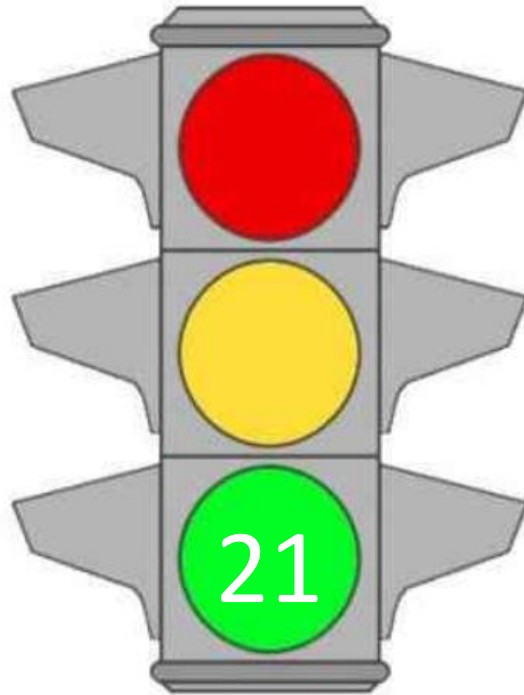
INDICADORES SINERGIA

Plan Estratégico Sectorial
Plan Estratégico Institucional

A Junio de 2018

INDICADORES SINERGIA





9 MINMINAS

1 ANH

2 SGC

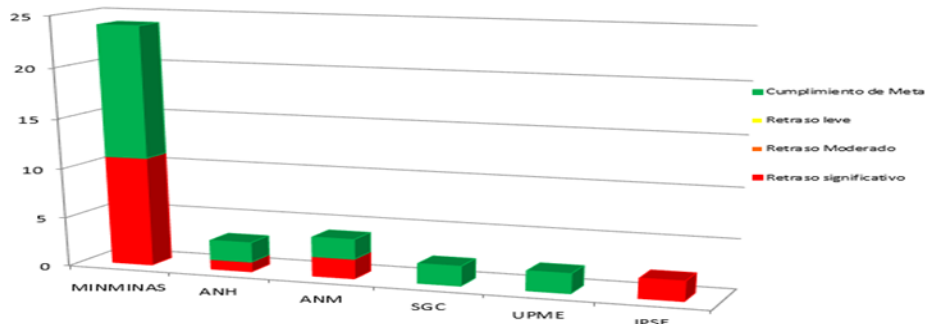
1 UPME

Cumplimiento
de Meta
Cuatrienio



13

Indicadores Sector

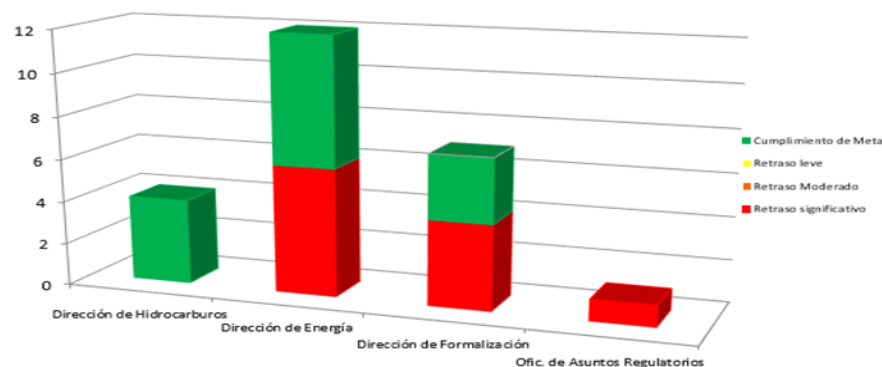


Entidad	Número de Indicadores	Retraso Significativo	Retraso Moderado	Retraso Leve	Cumplimiento de Meta	Otros
MINMINAS	28	11	0	0	13 ★	4 ¹ 0
ANH	3	1	0	0	2 ★	0 0
ANM	6	2	0	0	2	0 2 ²
SGC	3	0	0	0	2 ★	1 ¹ 0
UPME	2	0	0	0	2 ★	0 0
IPSE	2	2	0	0	0	0 0
TOTAL	44	16	0	0	21	5 2

¹ Periodicidad de reporte - Proyección Cumplimiento (Anual)
² Sin Reportar Avance (Terceros)

★ Cumplimiento de Meta Cuatrienio

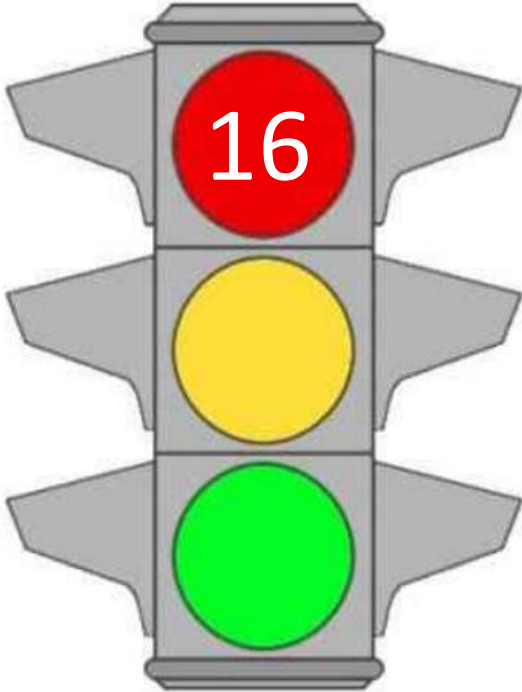
Indicadores Ministerio



Dependencias	Número de Indicadores	Retraso Significativo	Retraso Moderado	Retraso Leve	Cumplimiento de Meta	Otros
Dirección de Hidrocarburos	6	-	-	-	4 ★	2 ¹
Dirección de Energía	12	6	-	-	6 ★	-
Dirección de Formalización	8	4	-	-	3 ★	1 ¹
Ofic. de Asuntos Regulatorios	2	1	-	-	-	1 ¹
TOTAL	28	11	-	-	13	4

¹ Periodicidad de reporte - Proyección Cumplimiento (Anual)

INDICADORES SINERGIA



Indicadores	Año 2018			Cuatrienio		
	Avance	Meta	% Avance	Resultado	Meta	% Avance
1 Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica (DEE)	27.621	90.339	31%	157.449	173.469	90,7%
2 Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores (DEE)	12.121	67.843	18%	89.676	113.072	79.3%
3 Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe (DEE)	370	25.471	1,5%	20.439	89.149	22.9%
4 Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe (DEE)	0	24.641	0%	16.423	86.243	19%
5 Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés (MW) (DEE)	-	-	-	0	7,50	0%

Aspectos relevantes

- 1 La meta vigencia y cuatrienio no se va a cumplir. Los fondos FAER y FAZNI no cuentan con recursos para asignar a nuevos proyectos durante la vigencia 2018
- 2 La meta vigencia y cuatrienio no se va a cumplir. No disponibilidad de recursos. Los Operadores de Red han tenido un crecimiento promedio trimestral de 12 mil usuarios, por lo cual la cifra se proyecta a diciembre en 101.676 usuarios (89%)
- 3 La meta vigencia y cuatrienio no se va a cumplir. No disponibilidad de recursos FAER y PRONE.
- 4 La meta vigencia y cuatrienio no se va a cumplir. No disponibilidad de recursos PRONE.
- 5 Con corte a 30 de junio de 2018, se cuenta con una capacidad instalada de 1 MW en la isla de San Andrés con FNCER correspondiente a una planta de residuos sólidos urbanos. Está pendiente la instalación de una capacidad adicional correspondiente a un parque de generación eólico que se ha visto afectado por dificultades para el cierre de la consulta previa con la comunidad.

Indicadores	Año 2018			Cuatrienio		
	Avance	Meta	% Avance	Resultado	Meta	% Avance
1 Proyectos identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la energización de zonas rurales (DEE)	0	100%	0%	100%	100%	100%
2 Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento gas natural (Anual) (OARE)	-	-	-	2	3	66.6%
3 Unidades de producción minera en grado básico de formalización (DFM)	60	250	24%	1.064	1.600	66,5%
4 Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental o empresarial (DFM)	1.096	2.825	39%	4.891	5.360	91,2%
5 Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio (Línea Base: 54) (DFM)	-	-	-	0	0	0%
6 Unidades de Producción Minera formalizadas en el grado básico (Región Pacífico) (DFM)	0	50	0%	117	200	58,5%

Aspectos relevantes

- 1 No se presentó ningún acercamiento por parte de la comunidad para concertar proyectos que beneficien a las comunidades indígenas. Meta no se va a cumplir para la vigencia. Pendiente de su habilitación en SINERGIA.
- 2 Este indicador refleja la evolución de las fases del proyecto destinado a brindar confiabilidad en el suministro de gas natural en la región Pacífico, el cual se encuentra en fase 2 debido a que la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME se encuentra en revisión de los pliegos y condiciones definitivas, la última fase de este indicador correspondiente a la adjudicación de la construcción de los proyectos se realizará en el segundo trimestre del año 2019, Al finalizar esta vigencia se espera tener los pliegos y condiciones definitivas del proceso de adjudicación.
- 3 6 La asistencia técnica brindada es permanente, al final de cada vigencia se evalúan los indicadores que permiten entre otros verificar el avance y el estado de cada UPM dentro del proceso de formalización entre otros. Es preciso resaltar que para llevar a las UPM al cumplimiento de estándares este no depende de nosotros sino de la voluntad en el corto plazo de los dueños de cada mina, en este sentido y de acuerdo a la tendencia se considera que la meta no se va a cumplir.
- 4 La meta (2.825) proyectada para “Asistencias Técnicas realizadas a UPM en proceso de formalización” se va a cumplir al finalizar la vigencia. En este momento se encuentran iniciando 14 convenios de formalización, a través de los cuales se continuará brindado asistencia técnica en el territorio nacional, lo que permitirá dar cumplimiento a la meta establecida.
- 5 La finalidad de este indicador es mostrar la disminución del uso del mercurio en plantas de beneficio de oro asociadas a títulos mineros, el MME ha intervenido a la fecha 76 plantas de beneficio asociadas a títulos mineros en los departamentos de Antioquia, Cauca, Bolivar, Nariño, Santander, Caldas, Tolima, Risaralda y Córdoba. Por lo tanto, se cumplirá con la meta, sujeta de la validación a través de las visitas de seguimiento y control que realiza la Autoridad Minera, quien efectivamente determinará si dichas plantas ya no están utilizando mercurio.

INDICADORES SINERGIA

Indicadores	Año 2018			Cuatrienio		
	Avance	Meta	% Avance	Resultado	Meta	% Avance
1 Nuevos pozos exploratorios perforados (ANH)	20	60	33%	120	239	50,2%
2 Solicitudes por resolver por la ANM (ANM)	9.450	1.500	16,6%	9.450	1.500	16,6%
3 Visitas de Seguimiento y control a títulos mineros con unidades productivas en proceso de formalización (ANM)	364	3.560	10%	6.706	14.240	47,09%
4 Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW) (IPSE)	1,05	9,00	11,6%	2,47	9,00	27,44
5 Proyectos de generación híbrida implementados con capacidad instalada superior a 1 MW (IPSE)	0	1	0%	3	4	75%

Aspectos relevantes

- El cumplimiento de las metas presupuestadas para la perforación exploratoria en los próximos meses, continuarán siendo impactadas por los ajustes presupuestales por parte de las compañías petroleras, derivados de las acciones de mitigación que tuvieron que ser adoptadas para afrontar la situación coyuntural, reflejada entre otros, por cambios en la composición organización de los contratistas, solicitudes de cambios de compromisos, plazos y traslados de inversión.
- Se ha visto afectada debido a suspensión y/o restricción judicial o ambiental, así como la adecuación del procedimiento para adoptar los nuevos requisitos definidos por sentencia de la Corte Constitucional. Todo esto, alteró de manera drástica el normal desarrollo de los trámites mineros. En consecuencia, se harán las gestiones necesarias para cumplir, a sabiendas que la cifra inicialmente estructurada presentan restricciones por lo anteriormente descrito.
- Los 364 títulos fiscalizados a junio de 2018 corresponden a cerca de 523 UPM, alcanzar la meta de 14.240 UPM está altamente relacionada con el avance en la política de formalización respecto a las 9.041 UPM sin título minero identificadas en el Censo Minero Departamental 2010- 2011.
- Se tiene previsto alcanzar una capacidad Instalada de FNCE en las ZNI, en 10,37MW adicionales, en la vigencia 2018. Mediante la ejecución de 33 contratos suscritos en 2017. Ya cuentan con la contratación de la Interventoría 30, de los cuales 8 ya firmaron sus respectivas actas de inicio y 20 con contratos de obra firmados, donde 7 ya firmaron sus respectivas actas de inicio, el logro de esta meta está sujeto al desarrollo de cada contrato en el cual inciden variables como importaciones, injerencia de terceros (comunidades, entidades territoriales, subcontratistas, etc.)
- Proyecto "Sistema de generación de electricidad solar fotovoltaico (SFV) –Centralizado - Híbrido para las localidades de Remanzo, Chorrobocón, Caranacoa, Laguna Colorada y Pueblo Nuevo ubicada en las Zonas No Interconectadas del departamento del Guainía. Con una capacidad Instalada de 0,991MW. En el transcurso de la vigencia 2018. Con la implementación, se tendría el cuarto proyecto híbrido de la meta del cuatrienio

Plan Estratégico Sectorial



Plan Estratégico Institucional



Plan Estratégico Sectorial

INDICADOR	Meta 2018	AVANCE PROGRAMADO PDA	AVANCE ENTIDAD - II TRIMESTRE 2018						AVANCE SECTOR
			MME	ANH	ANM	SGC	UPME	IPSE	
Promedio de Cumplimiento de los Indicadores SINERGIA	100%	25% / I Trimestre 50% / II Trimestre 75% / III Trimestre 100% / IV Trimestre	34%	44%	32%	50%	50%	6%	36%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (44)			13 4	11 1	2 2	2 1	2	2	21 7

Plan Estratégico Institucional

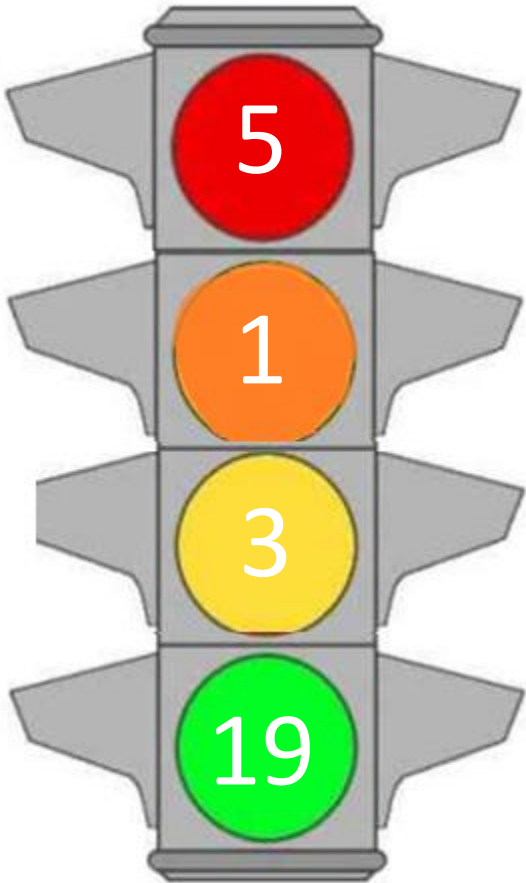
INDICADOR	Meta 2018	AVANCE PROGRAMADO PDA	AVANCE DEPENDENCIAS II TRIMESTRE 2018				AVANCE ENTIDAD
			D.H.	D.E.E	D.F.M.	OARE	
Promedio de Cumplimiento de los Indicadores SINERGIA	100%	25% / I Trimestre 50% / II Trimestre 75% / III Trimestre 100% / IV Trimestre	50%	25%	27%	33%	34%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (28)			4 2	6 6	3 1	4 1	13 4

INDICADORES NO SINERGIA

Plan Estratégico Sectorial
Plan Estratégico Institucional

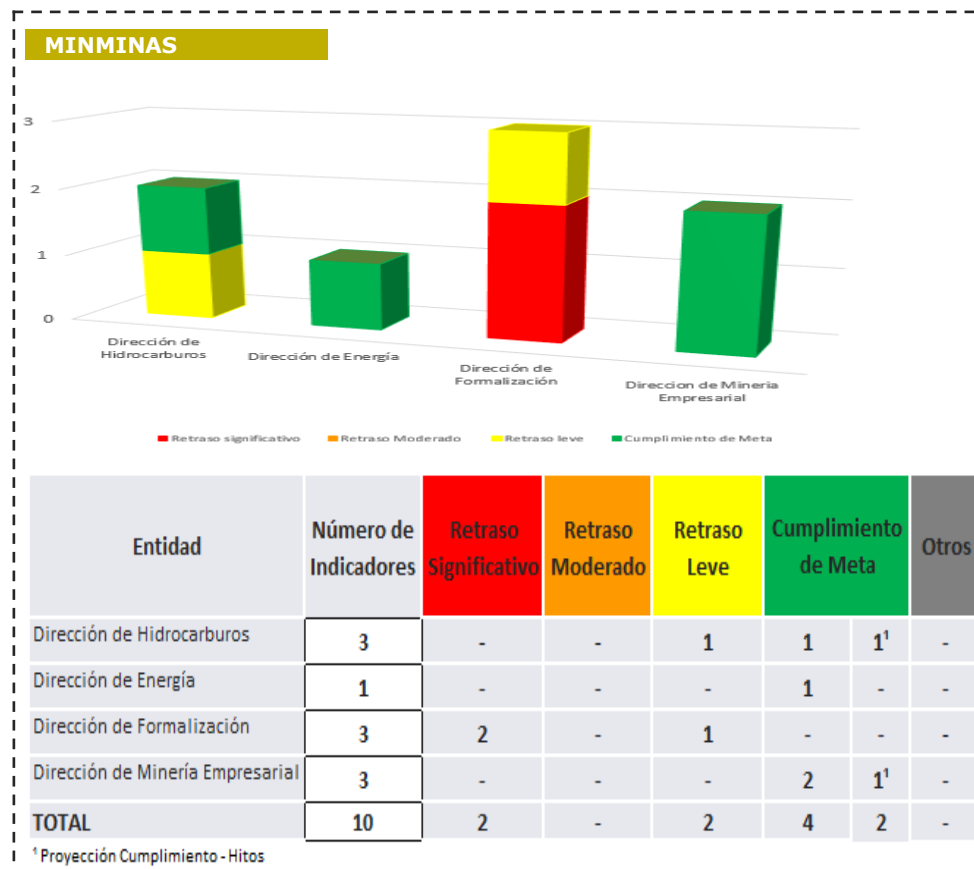
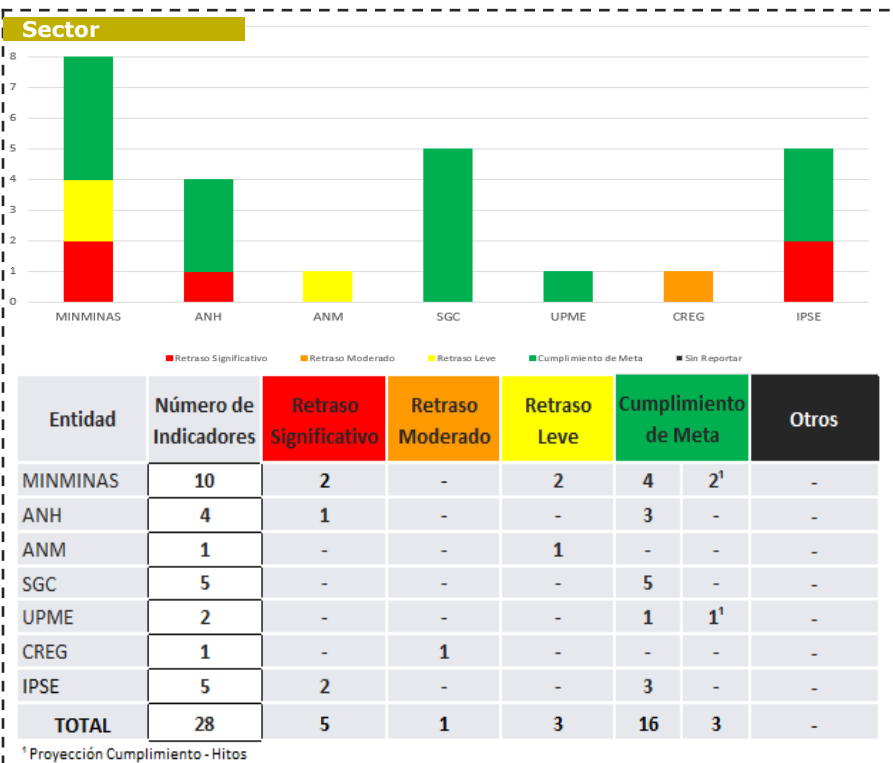
A Junio de 2018

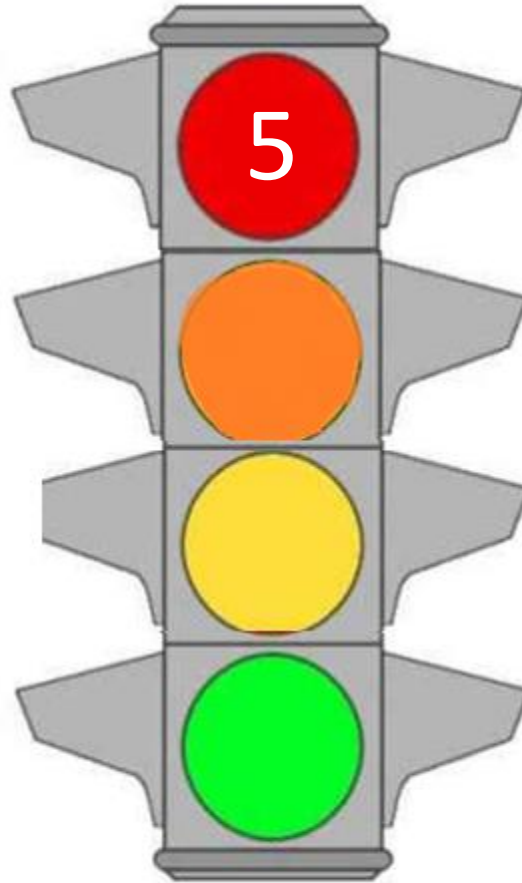
INDICADORES NO SINERGIA



=

28





INDICADORES NO SINERGIA

Indicadores	Año 2018		
	Avance	Meta	% Avance
1 Realización de actividades de caracterización y diagnóstico de la actividad minera en territorio nacional (unidad) (DFM-MME)	0	1.150	0%
2 Recursos ejecutados en actividades de formalización minera (Pesos) (DFM-MME)	6.541.218.750	16.774.316.000	39%
3 Cumplimiento Inversión de Contratos E&P (Millones) (ANH)	80,4	547,6	14,7%
4 Ampliar la cobertura de medición y de seguimiento a la prestación del servicio de energía eléctrica (IPSE)	27	100%	27%
5 Evaluación técnica y financiera de proyectos energéticos en las ZNI (IPSE)	16%	100%	16%

Aspectos relevantes

- Las actividades de este indicador se vieron prorrogadas por dos motivos fundamentales: Factores de orden público que ubicaron las actividades de la vigencia 2017 en el primer semestre de 2018 y el proceso jurídico de los proyectos para este indicador en la vigencia 2018. Se cumplirá con la meta establecida.
- A través de los diferentes proyectos que se desarrollan en el territorio nacional buscando la implementación del Programa de Formalización Minera se han obligado a la fecha \$6.541.218.750, para una ejecución del 39% con respecto a la apropiación vigente que es de \$16.774.316.000. Se dará continuidad con la ejecución presupuestal con normalidad, toda vez que se ha terminado la Ley de Garantías a través de los diferentes proyectos desarrollados en el territorio nacional.
- En relación con las inversiones asociadas a los compromisos de perforación de pozos exploratorios y adquisición de sísmica, se hace importante aclarar que las inversiones pactadas para estas actividades, varían dependiendo la ubicación geográfica, las condiciones técnicas y contractuales de los proyectos. El cumplimiento de la meta de inversiones para el 2018, se da si se alcanzan las metas establecidas para los indicadores de perforación de pozos y adquisición de sísmica
- El recorte presupuestal ocasionó la redefinición y ajuste del proyecto, modificación que fue aprobada hasta el 09 de julio 2018, impactando directamente el cronograma del mismo, teniendo que estructurar nuevamente los estudios previos. la meta establecida en el indicador se cumplirá.
- El indicador se cumplió en un 16%, para el segundo trimestre de 2018. Este comportamiento obedece a la evaluación de 2 proyectos de un total de 12 proyectos energéticos presentados al instituto. Plan choque para la evaluación de los 10 proyectos restantes a 31 de agosto de 2018.

Plan Estratégico Sectorial



Plan Estratégico Institucional



Plan Estratégico Sectorial

INDICADOR	Meta 2018	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ENTIDAD - II TRIMESTRE 2018							AVANCE SECTOR
			MME	ANH	ANM	SGC	UPME	CREG	IPSE	
Promedio de Cumplimiento de los Indicadores del Sector que Aportan al PND No Registrados en SINERGIA	100%	25% / I Trimestre 50% / II Trimestre 75% / III Trimestre 100% / IV Trimestre	44%	42%	48%	50%	50%	44%	34%	45%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (28)										

Plan Estratégico Institucional

INDICADOR	Meta 2018	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE DEPENDENCIAS II TRIMESTRE 2018				AVANCE ENTIDAD
			D.H.	D.E.E	D.F.M.	D.M.E.	
Promedio de Cumplimiento de los Indicadores del Sector que Aportan al PND No Registrados en SINERGIA	100%	25% / I Trimestre 50% / II Trimestre 75% / III Trimestre 100% / IV Trimestre	49%	50%	28%	50%	44%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (10)							

ESTRATEGIAS POLÍTICA # 1

	Indicador	Meta anual	Meta cuatrienio	% avance	Retraso	Aspectos Relevantes
1	Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica	90.339	173.469	90,7%	9,3pp	La meta vigencia y cuatrienio no se van a cumplir. Los fondos FAER y FAZNI no cuentan con recursos para asignar a nuevos proyectos durante la vigencia 2018
2	Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de expansión de los distribuidores	67.843	113.072	79.3%	20,7pp	La meta vigencia y cuatrienio no se va a cumplir. No disponibilidad de recursos
3	Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe	25.471	89.149	22.9%	77,1pp	La meta vigencia y cuatrienio no se va a cumplir. No disponibilidad de recursos FAER y PRONE
4	Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe	24.641	86.243	19%	81pp	La meta vigencia y cuatrienio no se va a cumplir. No disponibilidad de recursos PRONE
5	Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de energía renovable en San Andrés (MW)	-	7,50	0%	-	Se cuenta con una capacidad de 1 MW en la isla de San Andrés de una planta de residuos sólidos urbanos. Está pendiente la instalación de una capacidad adicional correspondiente a un <u>parque de generación eólico</u> que se ha visto afectado por dificultades para el <u>cierre de la consulta previa con la comunidad</u>
6	Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento gas natural (Anual)	-	3	66,6%	33,4pp	La última fase de este indicador correspondiente a la adjudicación de la construcción de los proyectos se realizará en el segundo trimestre del año 2019, Al finalizar esta vigencia se espera tener los pliegos y condiciones definitivas del proceso de adjudicación

ESTRATEGIAS POLÍTICA # 1

	Indicador	Meta anual	Meta cuatrienio	% avance	Retraso	Aspectos Relevantes
7	Unidades de producción minera en grado básico de formalización	250	1.600	66,5%	33,5pp	Para llevar a las UPM al cumplimiento de estándares este depende de la voluntad en el corto plazo de los dueños de cada mina, en este sentido y de acuerdo a la tendencia se considera que la meta no se va a cumplir .
8	Unidades de Producción Minera formalizadas en el grado básico (Región Pacífico)	50	200	58,5%	41,5pp	Para llevar a las UPM al cumplimiento de estándares este depende de la voluntad en el corto plazo de los dueños de cada mina, en este sentido y de acuerdo a la tendencia se considera que la meta no se va a cumplir .
9	Nuevos pozos exploratorios perforados	60	239	50,2%	49,8pp	La perforación exploratoria en los próximos meses, continuarán siendo impactadas por los ajustes presupuestales por parte de las compañías petroleras. Con el fin de viabilizar y dinamizar la perforación de pozos exploratorios, se continuará <u>implementando las medidas adoptadas en el Acuerdo No. 02 de 2017 y su posterior proyecto de modificación</u> , buscando flexibilizar las condiciones para su acogimiento y facilitar la ejecución de los compromisos, la implementación del “Certificado de Reembolso Tributario – CERT. Incentivar la actividad exploratoria.
10	Solicitudes por resolver por la ANM	1.500	1.500	16,6%	83,4pp	Se ha visto afectada debido a suspensión y/o restricción judicial o ambiental, así como la adecuación del procedimiento para adoptar los nuevos requisitos definidos por sentencia de la Corte Constitucional. La meta no se va a cumplir
11	Visitas de Seguimiento y control a títulos mineros con unidades productivas en proceso de formalización	3.560	14.240	47,09	52,91pp	La meta está altamente relacionada con el avance en la política de formalización respecto a las 9.041 UPM sin título minero identificadas en el Censo Minero Departamental 2010- 2011. La meta no se va a cumplir

ESTRATEGIAS POLÍTICA # 1

	Indicador	Meta anual	Meta cuatrienio	% avance	Retraso	Propuesta estrategia
1	Proyectos identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la energización de zonas rurales	100%	100%	100%	-	Meta vigencia no se va a cumplir, <u>por demanda</u> . No se presentó ningún acercamiento por parte de la comunidad para concertar proyectos que beneficien a las comunidades indígenas
2	Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental o empresarial	2.825	5.360	91,2%	8,8pp	Se va a cumplir al finalizar la vigencia. . En este momento se encuentran iniciando 14 convenios de formalización, a través de los cuales se continuará brindado asistencia técnica en el territorio nacional, lo que permitirá dar cumplimiento a la meta establecida.
3	Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio	-	0	-	-	(Línea base: 54) La finalidad de este indicador es mostrar la disminución del uso del mercurio en plantas de beneficio de oro asociadas a títulos mineros, el MME ha intervenido a la fecha 76 plantas. Por lo tanto, se cumplirá con la meta.
4	Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW)	9,00	9,00	27,44%	72,56pp	Se tiene previsto alcanzar una capacidad Instalada de FNCE en las ZNI, en 10,37MW adicionales, a finales de la vigencia 2018. El logro de esta meta está sujeto al desarrollo de cada contrato en el cual inciden variables como importaciones, injerencia de terceros (comunidades, entidades territoriales, subcontratistas, etc.)
5	Proyectos de generación híbrida implementados con capacidad instalada superior a 1 MW	1	4	75%	25pp	Con el Proyecto “Sistema de generación de electricidad solar fotovoltaico (SFV) –Centralizado – Híbrido” en Guainía a finales del 2018, se cumplirá con la meta cuatrienio con el cuarto proyecto híbrido.

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

Estrategias

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

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

Política No. 2 Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano

Política	Estrategia	Indicador	Frecuencia	Metas Anuales				Metas Cuatrienio	Observaciones
				2015	2016	2017	2018		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados	Trimestral	4	4	4	4	16	La Estrategia de Rendición de Cuentas que debe realizarse anualmente, acoge las directrices del PND 2014 - 2018, la Ley Estatutaria Ley 1758 de 2015 capítulo Rendición de Cuentas y la estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con tres seguimientos trimestrales	Trimestral	0	4	4	4	12	Se estimaron de acuerdo con las posibilidades de ejecución de las entidades del sector y conforme a viabilizar acciones intrasectoriales que aporten al cumplimiento del Furag, Gobierno en Línea y el PND 2014 - 2018 Buen Gobierno, Ley de Transparencia y normas de austeridad.
	Modernización del Estado	Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas	Trimestral	0	1	1	1	3	La encuesta de calidad en el servicio por entidad debe permitir establecer una línea base en el primer año de medición y el avance acumulado al final del cuatrienio por lo que se requiere formular acciones de mejoramiento anual.
		Actividades de fortalecimiento de cultura del servicio en los funcionarios	Trimestral	0	1	1	1	3	Cada actividad anual sectorial aporta a la consolidación del modelo de servicio civil moderno y se acoge a la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano.

Estrategia de Rendición de Cuentas

Indicador	Meta año 2018	Avances por Entidad Trimestre Acumulado							
		ANH	ANM	CREG	IPSE	SGC	UPME	MinMinas	Promedio Sector
Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados	4	2	2	2	2	2	2	2	2

Ejecución de actividades - componente Rendición de Cuentas

Indicador	Meta año 2018	Avances por Entidad Trimestre Acumulado							
		ANH	ANM	CREG	IPSE	SGC	UPME	MinMinas	Promedio Sector
Planeado	100%	30%	31%	20%	22%	25%	8%	28%	23%
Ejecutado	100%	31,8%	33,3%	20,5%	18,4%	34,7%	33,3%	31%	29%

Componente 3 Rendición de Cuentas

Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Indicador	Meta año 2018	Avances por Entidad Trimestre Acumulado							
		ANH	ANM	CREG	IPSE	SGC	UPME	MinMinas	Promedio Sector
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con tres seguimientos trimestrales	4	2	2	2	2	2	2	2	2

Componente 1 – Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas para Mitigar los Riesgos

Subcomponente 1: Política de Administración del Riesgo

Subcomponente 2: Construcción del Modelo de Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgo de Corrupción)

Subcomponente 3: Comunicación y consulta

Subcomponente 4: Monitoreo y Revisión

Componente 2 – Racionalización de Trámites

Componente 3 - Rendición de Cuentas

Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Componente 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención

Subcomponente 3: Talento humano

Subcomponente 4: Normativo y procedimental

Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano

Componente 5 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención

Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información

Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad

Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Ejecución de actividades – Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Indicador	Meta año 2018	Avances por Entidad Trimestre Acumulado							
		ANH	ANM	CREG	IPSE	SGC	UPME	MinMinas	Promedio Sector
Planeado	100%	19%	32%	26%	23%	25%	10%	21%	22%
Ejecutado	100%	33%	31%	21%	29%	30%	24%	25%	27,5%

Encuesta de calidad del servicio

NTC-ISO 9001:

8.2.1. Comunicación con el cliente

9.1.2. Satisfacción del cliente en el cumplimiento de sus necesidades y expectativas

Indicador	Meta año 2018	Avances por Entidad Trimestre Acumulado							
		ANH	ANM	CREG	IPSE	SGC	UPME	MinMinas	Promedio Sector
Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas	1	50%	30%	50%	50%	50%	30%	30%	41,42%

Entidad	2016	2017	2018
ANH	74%	83%	
ANM	41%	49%	
CREG	81%	86%	
IPSE	95%	73%	80%
SGC	83%	89%	
UPME	97%	98%	
MME	92%	96%	

Actividades de fortalecimiento en cultura del servicio

Indicador	Meta año 2018	Avances por Entidad Trimestre Acumulado							
		ANH	ANM	CREG	IPSE	SGC	UPME	MinMinas	Promedio Sector
Actividades de fortalecimiento de cultura del servicio en los funcionarios	1	40%	50%	85%	0%	50%	50%	20%	42,14%

Estrategia para cumplir PES 2018

Política #	Indicador	Meta anual	Meta cuatrienio	% avance	Retraso	Propuesta estrategia
2	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con tres seguimientos trimestrales	100%	100%	27,5	0%	Mesas de trabajo sectoriales para revisar los reportes con respecto a la planeación, que facilite la entrega de información al DAFP, antes de control y seguimiento y a los ciudadanos. Iniciar la formulación 2019

**Política No. 3
Gestión del
Talento Humano**

Estrategia

- ✓ Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND

Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano

Política No. 3 Gestión del Talento Humano

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG-

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - PES- MINAS Y ENERGIA 2015-2018

SECTOR MINAS Y ENERGIA

Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano

POLÍTICA	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				METAS CUATRIENIO	OBSERVACIONES
					2015	2016	2017	2018	2018	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND	Cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano	Anual	FURAG	90%	95%	98%	98%	100%	
		Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	Anual	sistemas de seguimiento	90%	95%	100%	100%		

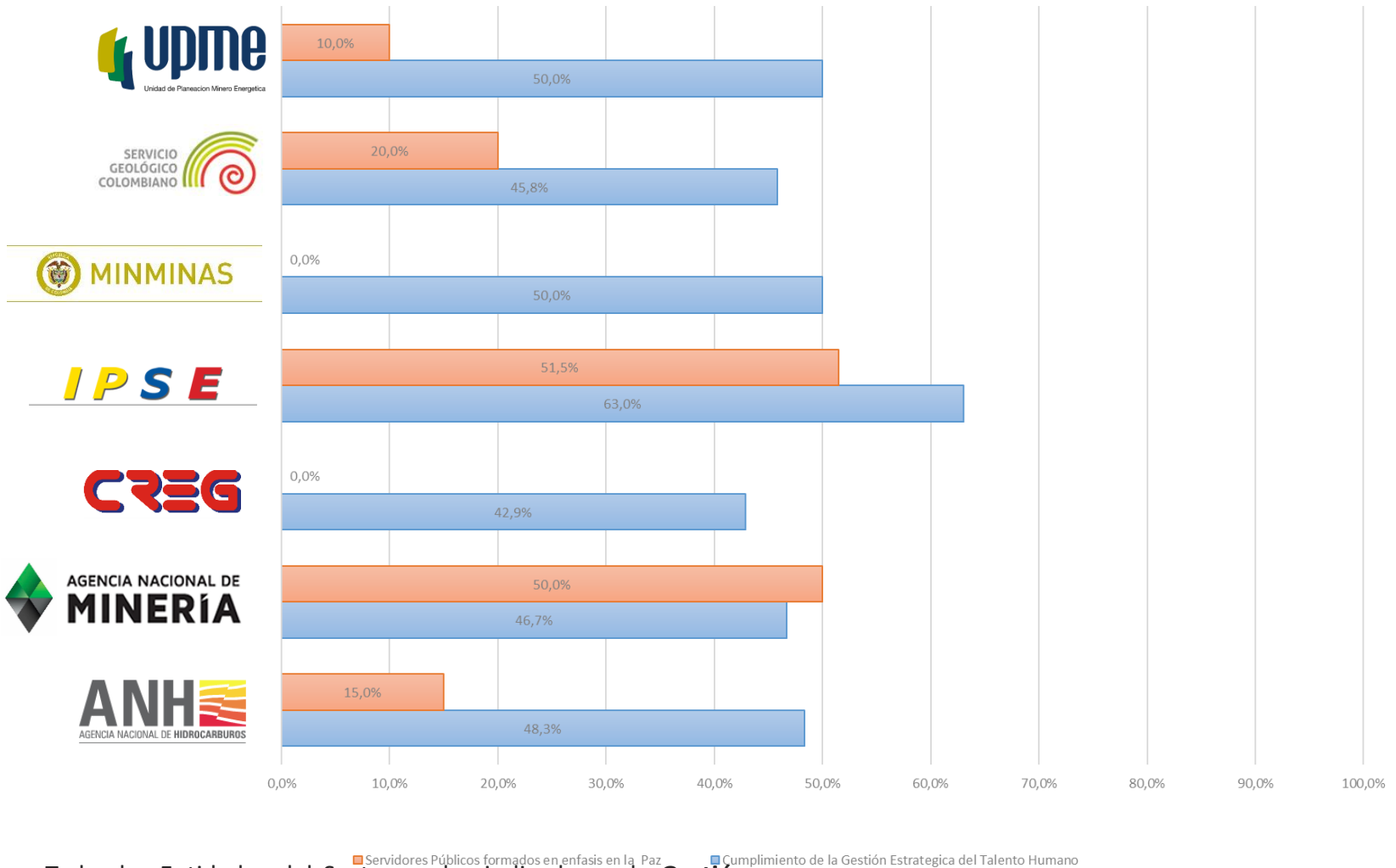
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2015-2018 2do Trimestre - 2018

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	ANH	ANM	CREG	IPSE	MME	SGC	UPME	TOTAL ESTRATEGIA
Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND	Cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano	100%	25,0%	21,7%	22,1%	28,7%	25,0%	25,0%	25,0%	24,6%
	Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	100%	5,0%	25,0%		16,0%			10,0%	14,0%

En el segundo trimestre del año las Entidades del Sector realizaron sus actividades de **Gestión Estratégica** acorde a los cronogramas establecidos con un promedio del 25,1% de avance, la CREG no presentó avance del indicador. Sobre el indicador **Formación en Paz** las Entidades ANH, ANM, IPSE y UPME avanzaron en el desarrollo de la estrategia.

Política No. 3 Gestión del Talento Humano

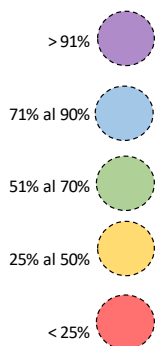
PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2015-2018



Todas las Entidades del Sector en los indicadores de **Gestión Estratégica y Formación en Paz** están realizando las actividades requeridas para el segundo trimestre del año.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2015-2018 Acumulado a 30 de junio de 2018

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	ANH	ANM	CREG	IPSE	MME	SGC	UPME	TOTAL ESTRATEGIA
Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND	Cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano	48,3%	46,7%	42,9%	63,0%	50,0%	45,8%	50,0%	49,5%
	Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	15,0%	50,0%	0,0%	51,5%	0,0%	20,0%	10,0%	20,9%



Gestión Estratégica del Talento Humano

Entidad	VARIABLES RESULTANTES	ALTERNATIVAS DE MEJORA
UPME	Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad	Planeación y Gestiones para implementar plan piloto de Teletrabajo
	Incluyendo en el Plan de Bienestar los siguientes temas: - Promoción y prevención de la salud - Clima laboral	Inclusión de un Plan de seguimiento y Evaluación de la Salud y el Clima Laboral
SGC	Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan de previsión del talento humano.	Registrar periódicamente los motivos de retiro. Formalizar entrevista de retiro.
	Contar con un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente.	Disponer e implementar de una solución tecnológica que permita contar con un sistema integrado de información para la gestión del talento humano.
	Promover ejercicios participativos para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones.	Desarrollo de un programa de liderazgo implementado a todos los niveles de la Entidad. Desarrollo de actividades lúdico - reflexivas con la participación de los funcionarios. Realización de conversatorios en cada una de las dependencias para fomentar la aplicación adecuada de los principios y valores institucionales y mitigar los riesgos que nos desvíen de los códigos de ética, valores y buen gobierno. Desarrollo de planes de capacitación y desarrollo de brechas relacionadas.
IPSE	Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), prepensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia	A partir de la información que actualmente tiene el Grupo de Talento Humano en cuadros en excel alimentados de forma manual, se establecerán los requerimientos tecnológicos en los años 2017 y 2018. En el marco de la ejecución de mapa de ruta de Arquitectura Empresarial, se realizará la automatización de las actividades del proceso de Gestión de Talento Humano en las vigencias 2019 y 2020.
	Llevar registros de todas las actividades de bienestar y capacitación realizadas, y contar con información sistematizada sobre número de asistentes y servidores que participaron en las actividades, incluyendo familiares.	En lo referente a capacitación, utilizar de manera alterna el módulo desarrollado por la empresa ITS como herramienta de medición de resultados del Sistema de Gestión Integral. Meta a Junio 2018.
CREG	Cambio organizacional	Implementar aspectos de salario emocional como parte del plan de Bienestar e Incentivos: día de cumpleaños libre, actividades de voluntariado, beneficios por el uso de la bicicleta.
	Realizar mediciones de clima laboral (cada dos años máximo), y la correspondiente intervención de mejoramiento que permita corregir:	Definición y aplicación de nuevos criterios en el plan de incentivos para la selección de los mejores servidores y equipos de trabajo Generar alianzas con otras entidades buscando beneficios para los funcionarios dentro del Plan de Bienestar e Incentivos. Sensibilizar y capacitar a un grupo de líderes sobre estrategias para instaurar una cultura de innovación
ANM	Promover en la priorización y selección de temas del PIC 2018, la innovación en la gestión pública, con el apoyo del DAFP u otras entidades, y de acuerdo al Plan Nacional de Formación y Capacitación 2017.	Se coordinará con entidades como el DAFP y ESAP lineamientos y capacitaciones en innovación en la gestión pública
	Entre diciembre de 2017 y enero 31 de 2018, cuando se definan los temas del PIC, se dará relevancia al componente de innovación en la gestión pública.	
MME	Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros.	Capacitación en modalidad taller o coaching, dirigida a directivos con el fin de fortalecer sus habilidades gerenciales.
ANH	Llevar a cabo las labores de evaluación de desempeño y llevar los registros correspondientes, en sus respectivas fases.	

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - PLAN ESTRATÉGICO SECTOR MINAS Y ENERGÍA 2015-2018 SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	META ANUAL	1er Trimestre	2do Trimestre	OBSERVACIONES
Implementación de estrategias para fortalecer el desarrollo de competencias y capacidades de los servidores públicos	Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación	100%	25%	25%	Se ha ejecutado el Plan de Capacitación Institucional - PIC en lo previsto para el segundo trimestre del año.
Implementación del Programa de Bienestar Social	Cumplimiento plan de bienestar y estímulos	100%	25%	25%	Se ha ejecutado las actividades del Plan de Bienestar Social Laboral del Ministerio en el segundo trimestre.
Ejecución de Políticas y Programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento implementación y mejoramiento SGSST	100%	25%	25%	Se han desarrollado las actividades del cronograma de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implementación de Políticas y Programas en Construcción de Paz	Cumplimiento campañas de capacitación en pedagogía de la paz	100%	0%	0%	No encontramos evaluando las diferentes alternativas para ejecutar esta estrategia.

Estrategia para cumplir PES 2018

Política #	Indicador	Meta anual	Meta cuatrienio	% avance	Retraso	Propuesta estrategia
3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano	98%	98%	80.5%	17.5%	<p>Se van a llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de las estrategias, en cada una de las entidades del sector para cumplir con la meta del 98%</p> <p>Entre otras cumplir con el Plan de Bienestar, Capacitación, SG-SST y las metas MIPG.</p>
	Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz	100%	100%	72.8%	27.2%	<p>Ya que en las vigencias 2016 y 2017 se cumplió con el 98.8% de la estrategia y el 100% de los funcionarios de las Entidades fueron formados en énfasis de Paz, se solicita al Comité que para la vigencia 2018 se retire el indicador.</p>

**Política No. 4
Eficiencia
Administrativa**

Estrategia

- ✓ Estrategia Gobierno en Línea -GEL-

Líderes de política:

Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo Administración Documental y Grupo Servicios Administrativos), Grupo TIC y Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Política No. 4 Eficiencia Administrativa

Líderes de Política: Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo Administración Documental y Grupo Servicios Administrativos), Grupo TIC y Oficina de Planeación y Gestión Internacional

POLÍTICA	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				METAS CUATRIENIO	OBSERVACIONES
					2015	2016	2017	2018	2018	
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Estrategia Gobierno en Línea -GEL-	Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector	Semestral	MECI, Plan de acción entidades, Bateria de Indicadores	29%	26%	26%	19%	100%	La racionalización de trámites y servicios, para su automatización será trabajado en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Componente # 2 - Estrategia Antitrámites, por cada una de las entidades.
		Gestión de Documentos Electrónicos(implementación de sistemas de gestión, sustitución de memorandos y comunicaciones internas)	Semestral	Matriz de Implementación GEL	60%	70%	80%	100%	100%	
		Definición e Implementación de buenas practicas para el uso eficiente de papel	Semestral	Matriz de Implementación GEL	20%	40%	80%	100%	100%	
		Automatización de procesos y procedimientos internos (Certificaciones y Constancias en Línea, procesos internos)	Semestral	Matriz de Implementación GEL	40%	45%	80%	100%	100%	
		Formulación y/o actualización e implementación de la Estrategia de TI.	Semestral	Matriz de Implementación GEL	20%	40%	60%	80%	80%	
		Definición e Implementación del SGSI(Información y sistemas de información)	Semestral	Matriz de Implementación GEL	40%	60%	80%	100%	100%	
		Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6	Semestral	Matriz de Implementación GEL	----	----	80%	100%	100%	
		Apertura de Datos (Inventario de Activos de Información, Definición y Publicación de Datos Abiertos, Obtención Sello de Excelencia - Datos Publicados)	Semestral	Matriz de Implementación GEL	----	----	80%	100%	100%	
		Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de la Estrategias de Gobierno en Línea - GEL	Semestral	Matriz de Implementación GEL	60%	70%	80%	90%	90%	
		Cumplimiento del Plan Sectorial de Gestión Documental	Semestral	Instrumentos archivísticos	50%	70%	90%	100%	100%	

Política No. 4 Eficiencia Administrativa

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Meta 2018 por trimestres, ejecutada				Ejecución 2018 Acumulada	Ejecución Cuatrienio a 2018 acumulada
				I	II	III	IV		
Estrategia Gobierno en Línea -GEL-	Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector	Semestral	MECI, Plan de acción entidades, Batería de Indicadores	6,49%	9,42%			9,42%	91,92%
	Gestión de Documentos Electrónicos	Semestral	Matriz de Implementación GEL	76%	94%			94%	94%
	Definición e Implementación de buenas practicas para el uso eficiente de papel	Semestral	Matriz de Implementación GEL	98%	100%			100%	100%
	Automatización de procesos y procedimientos internos (Certificaciones y Constancias en Línea, procesos internos)	Semestral	Matriz de Implementación GEL	66%	69%			69%	69%
	Formulación y/o actualización, implementación y seguimiento a la Estrategia de TI.	Semestral	Matriz de Implementación GEL	73%	75%			75%	75%
	Formulación e Implementación del SGSI	Semestral	Matriz de Implementación GEL	83%	85%			85%	85%
	Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6 - Elaboración del Plan , 40	Semestral	Matriz de Implementación GEL	61%	70%			70%	70%
	Elaboración e Implementación del PlanProtocolo IPv6 - Implementación del Plan, 60	Semestral	Matriz de Implementación GEL	36%	43%			43%	43%
	Apertura de Datos - Inventario de Activos de Información	Semestral	Matriz de Implementación GEL	97%	97%			97%	97%
	Apertura de Datos - Definición y Publicación de Datos Abiertos Portal de la Entidad	Semestral	Matriz de Implementación GEL	100%	100%			100%	100%
	Apertura de Datos - Obtención Sello de Excelencia - Datos Publicados	Semestral	Matriz de Implementación GEL	43%	73%			73%	73%
	Apertura de Datos - Datos Publicados, en Datos.gov.co	Semestral	Matriz de Implementación GEL	100%	100%			100%	100%
	Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL	Semestral	Matriz de Implementación GEL	74%	83%			83%	83%
	Cumplimiento del Plan Sectorial de Gestión Documental	Semestral	Instrumentos archivísticos	5,7%	1,4%			7.1%	87.1%

Política No. 4 Eficiencia Administrativa – Avance de cumplimiento de la integración de los sistemas del sector a junio de 2018

1. ANH			2. CREG			3. IPSE			4. SGC		
Programado año 2018	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2018	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2018	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2018	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado
100,0%	95,0%	95,0%	42,0%	21,0%	20,8%	52,5%	31,5%	22,6%	20,0%	10,0%	10,0%
5,3%	5,0%	5,0%	2,2%	1%	1,1%	2,8%	1,7%	1,2%	1,1%	0,5%	0,5%

5. UPME			6. ANM			7. MINISTERIO		
Programado año 2018	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2018	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado	Programado año 2018	Avance Programado acumulado	Ejecutado Acumulado
19,0%	4,0%	4,5%	19,0%	9,2%	13,0%	22,0%	9,0%	13,1%
1,0%	0,2%	0,2%	1,0%	0,5%	0,7%	1,2%	0,5%	0,7%

TOTAL SECTOR 2018	
Total programado por entidades, a junio 30 de 2018	9,46%
Total ejecutado por entidades a junio 30 de 2018	9,42%

Meta cuatrienio: 100,0%
Ejecución cuatrienio a segundo trimestre 2018: 91,92%

MME:

Se llevaron a cabo capacitaciones a los auditores internos y a los funcionarios del ministerio con enfoque ISO 9001:2015, redacción de hallazgos, riesgos y formulación de planes de mejora. En lo referente al MIPG se aplicaron las herramientas de los autodiagnósticos, se identificaron responsables y se elaboró matriz de seguimiento para evaluar el porcentaje de implementación del Modelo en la entidad hasta la fecha y su avance.

Sobre los indicadores de “implementación decreto 1072” e “Implementación ISO 14001:2015” se realizó trabajo conjunto con las Subdirecciones de la Entidad, se identificaron las acciones planeadas y se reportó avance.

ANH:

Se recibió la programación por parte del ente certificador para realizar la auditoría de otorgamiento ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, en el mes de Septiembre 2018 (se modifica la fecha planeada de Agosto ya que se reprogramó por tema de agenda de auditores del ente certificador).

IPSE:

Se realizó capacitación a los funcionarios del IPSE en la actualización e implementación de los sistemas de gestión de calidad y ambiental de acuerdo a las versiones 2015 de las normas ISO 9001 e 14001.

En desarrollo de esas capacitaciones, se diligenciaron herramientas para el autodiagnóstico, análisis de contexto, comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas, definición de riesgos y oportunidades de mejora, revisión de caracterización de procesos y procedimientos, así como identificación de salidas no conformes, para todos los procesos de la entidad, esto significa un avance del 50% en la implementación de los cambios requeridos.

UPME:

Se llevan a cabo ajustes en los planes de acción y se integran según decreto 612, se llevan a cabo capacitaciones sobre MIPG y riesgos y se planifican actividades para socializar el código de integridad de la entidad.

Se revisó la documentación frente a ISO 9001:2015 , incluyendo las caracterizaciones y el mapa de procesos. Además, los autodiagnósticos se convierten en insumos para ajustar algunos procesos de la entidad.

Se reporta avance en todos los indicadores, realizando actividades de SST y para la implementación de la ISO 14001. Además, se presentó la evaluación del MIPG al CIGD de la UPME.

CREG:

La entidad viene trabajando en la implementación del MIPG II dando cumplimiento a las directrices especificadas por el modelo. Se cuenta con el Sistema actualizado en la norma ISO 9001:2015 y con el MECI, y se continúa con la política de cero papel. En lo relaciona la implementación del decreto 1072 y de la ISO 14001 se realizaron avances con actividades puntuales como actualización de la matriz legal, ajustes del profesiograma, capacitaciones, concientizaciones, etc.

ANM:

Se ejecutaron todos los autodiagnósticos del MIPG, se elaboró informe del primer trimestre sobre la actualización y/o mantenimiento del sistema, se elaboraron procedimientos y se formalizó la implementación de las acciones para el cumplimiento del Decreto 1443, SGSST 1072, Norma 19001, ISO 14001. Además, se ha ejecutado con normalidad el contrato para las capacitaciones SGI.

SGC:

Se continúa con el plan de trabajo para la gestión de las no conformidades de la auditoría 2017, se programa inducción a funcionarios, se realiza actualización documental de acuerdo a las normas y se realiza gestiones para utilizar una herramienta informática en la gestión de indicadores asociados a proyectos o procesos. Referente al MIPG se establece la línea base de cada política de acuerdo con el informe del FURAG, se establecen planes de acción y se conforma el CIGD por resolución D-093. Sobre las demás acciones se reportó avance.

De acuerdo al **Artículo 2.2.9.1.2.2 Manual de Gobierno Digital** del Decreto 1008 de 2018, *“Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital, el cual será elaborado y publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación”.*

Por lo anterior, con la versión definitiva del Manual el MinTIC está desarrollando un instrumento de medición para el seguimiento y reporte de las entidades del Sector Minero Energético, frente al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.

Política No. 4 Eficiencia Administrativa - Implementación GEL - GD

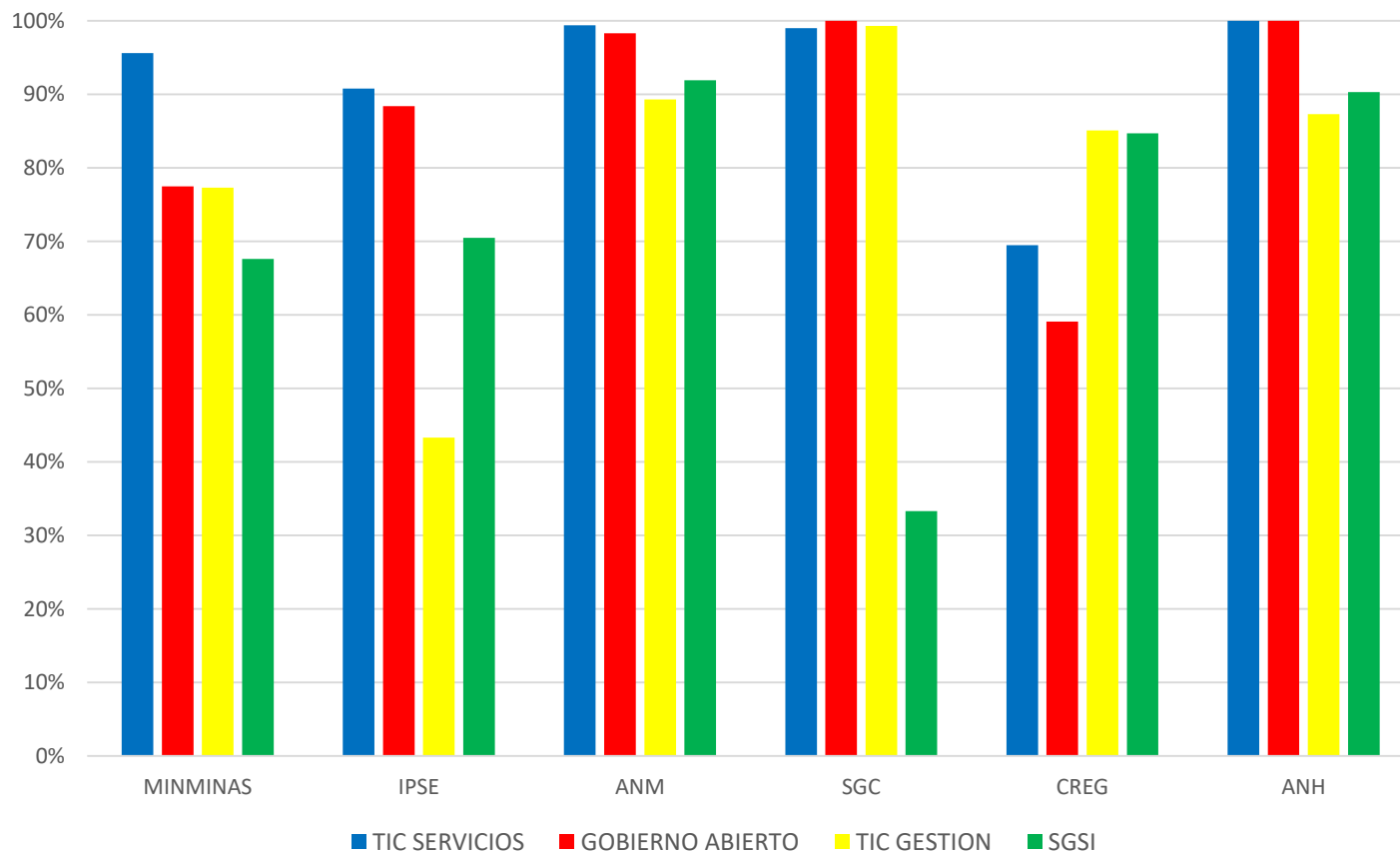
ESTRATEGIA	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD - II TRIMESTRE 2018								PROMEDIO SECTOR
		MINMINAS	ANH	ANM	SGC	UPME	CREG	IPSE		
Estrategia Gobierno en Línea - GEL-	Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector	13,1%	95%	13%	10%	4,5%	20,8	22,6%	25,6%	
	Capacidades Institucionales	Gestión de Documentos Electrónicos	67%	100%	100%	100%	NO R E P O R T A I N F O R M A C I O N	100%	100%	94%
		Definición e Implementación de buenas practicas para el uso eficiente de Papel.	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		Automatización de procesos y procedimientos internos (Certificaciones y Constancias en Línea, procesos internos)	75%	25%	93%	100%		50%	13%	69%
	Gestión de TI	Formulación y/o actualización, e implementación de Estrategia de TI	73%	80%	80%	80%		65%	73%	75%
		Formulación e Implementación del SGSI	97%	94%	98%	43%		94%	83%	85%
		Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6 - Elaboración del Plan , 40	100%	100%	100%	20%		0%	100%	70%
		Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6 - Implementación del Plan, 60	90%	70%	40%	5%		0%	50%	43%
		Apertura de Datos - Inventario de Activos de Información, 25	100%	100%	100%	100%		100%	80%	97%
		Apertura de Datos - Definición y Publicación de Datos Abiertos Portal de la Entidad, 25	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
		Apertura de Datos - Obtención Sello de Excelencia - Datos Publicados, 25	80%	80%	75%	100%		100%	0%	73%
		Apertura de Datos - Datos Publicados, en Datos.gov.co 25	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%
	Estrategia de GEL	Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL	80%	94%	95%	83%		75%	73%	83%
		Cumplimiento del Plan de Gestión Documental	90%	90%	90%	60%		90%	90%	100%

Sector Minero Energético

CUMPLIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE GEL - GD					
ENTIDAD	TIC PARA SERVICIOS	GOBIERNO ABIERTO	TIC PARA GESTIÓN	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Cumplimiento
MINMINAS	96%	78%	77%	68%	80%
IPSE	91%	88%	43%	71%	73%
ANM	99%	98%	89%	92%	95%
SGC	99%	100%	99%	33%	83%
CREG	70%	59%	85%	85%	75%
ANH	100%	100%	87%	90%	94%
PROMEDIO	92%	87%	80%	73%	83%

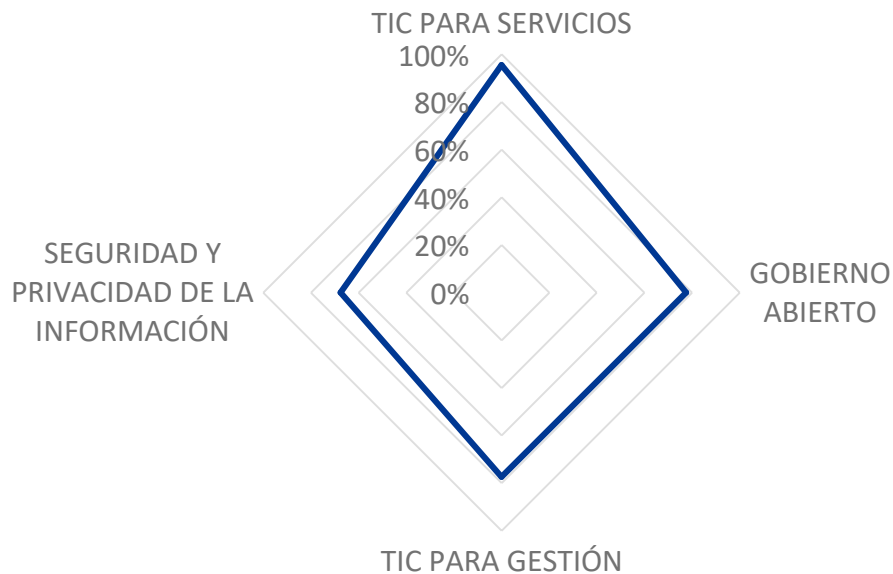
UPME	NO REPORTA INFORMACIÓN
------	-------------------------------

Cumplimiento Plan de Implementación GEL- Gobierno Digital



CUMPLIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE GEL - GD					
ENTIDAD	TIC PARA SERVICIOS	GOBIERNO ABIERTO	TIC PARA GESTIÓN	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Cumplimiento
MINMINAS	96%	78%	77%	68%	80%

Cumplimiento Minminas



Estrategia para cumplir PES 2018

Política # 4	Indicador	Meta anual	Meta cuatrienio	% avance	Retraso	Propuesta estrategia
Eficiencia Administrativa	ANM Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6 - Implementación del Plan, 60	100%	100%	40%	La ANM cuenta con: 1. Diagnóstico de compatibilidad con IPv6 de infraestructura tecnológica. 2. Plan estratégico de transición así como planes de técnicos de implementación. 3. Prefijo IPv6/IPv4 a nombre de la entidad. De forma que se tiene 100% de cumplimiento en planeación. En implementación piloto 100% Implementación en producción 0%	Se tiene previsto: Desplegar el protocolo en la capa de red en el segundo semestre de 2018. Desplegar el próximo año portal institucional en Ipv6
	CREG Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6 - Elaboración del Plan, 40	100%	100%	0%	La CREG programó la adopción del protocolo IPV6 para el 2º Semestre del 2018.	Finalizando el mes de agosto se publicarán Términos de referencia para la contratación de éste proyecto.
	ANH Automatización de procesos y procedimientos internos (Certificaciones y Constancias en Línea, procesos internos)	100%	100%	25%	Falta de seguimiento a la labor de automatización	Se incluirá en el Plan de Acción la implementación de la Ventanilla Virtual de Pagos a Contratistas de prestación de servicios, se tendrá antes de finalizar la vigencia.
	IPSE Automatización de procesos y procedimientos internos (Certificaciones y Constancias en Línea, procesos internos)	100%	100%	13%	Falta de seguimiento del indicador para actualización del reporte	Revisión conjunta del Grupo de TIC de IPSE para generar reporte actualizado y sin errores de digitalización
	IPSE Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6 - Implementación del Plan, 60	100%	100%	50%	La capacidad de tiempo que tiene el personal asignado para el seguimiento y la recolección de información es limitada. Algunos equipos que hacen parte de la infraestructura son muy antiguos y limitan el acceso para recolección de información para el diagnóstico de toda la red.	Se elaboró plan de contingencia con contratista encargado de desarrollar la implementación, para desarrollar la labor desde Septiembre – Diciembre de 2018. Actualmente el portal WEB está habilitado en IPV6.
	IPSE Apertura de Datos - Obtención Sello de Excelencia - Datos Publicados, 25	100%	100%	0%	El tiempo que tiene el personal asignado para el seguimiento y gestión de la labor es limitada.	Reorganizar información de la data publicada y coordinar las solicitudes de sello de excelencia con el MINISTERIO
	UPME - NO REPORTA INFORMACIÓN A pesar de haberse enviado Oficio con Radicado 2018028971 de 18/04/2018, recordando el cumplimiento de norma.					

Estrategia para cumplir PES 2018

Política # 4	Indicador	Meta anual	Meta cuatrienio	% avance	Retraso	Propuesta estrategia
Eficiencia Administrativa	SGC Formulación e Implementación del SGSI	100%	100%	43%	En la planta de personal del SGC no se cuenta con recurso humano experto en seguridad de la información, por tal razón se efectuó el trámite para la ejecución del contrato celebrado con la compañía IT SECURITY SERVICE S.A.S, contrato 414 de 2018, para realizar diagnóstico y planificación para la implementación del SGSI para el SGC.	<p>Se celebró el contrato No 414 de 2018, el cual tiene por objeto "Realizar las fases de diagnóstico y planificación para la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información en los procesos misionales y de apoyo del Servicio Geológico Colombiano, alineado dentro del marco de arquitectura empresarial, cumpliendo los requerimientos de Gobierno en Línea / Gobierno Digital, definidos para las entidades del sector público".</p> <p>Durante la ejecución de este contrato, se contará con los siguientes avances: Estas actividades se efectuaron durante la vigencia del contrato mencionado anteriormente el cual tiene fecha límite de ejecución para el 31 de Diciembre de 2018.</p> <p>FASE DIAGNÓSTICO</p> <p>FASE PLANIFICACIÓN</p> <p>Posterior a la fases de diagnóstico y planificación para la implementación del SGSI, el SGC deberá realizar las siguientes actividades.</p>
	SGC Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6 - Elaboración del Plan , 40	100%	100%	20%	En la planta de personal del SGC no se cuenta con recurso humano experto en seguridad de la información, por tal razón se efectuó el trámite para la ejecución del contrato celebrado con la compañía IT SECURITY SERVICE S.A.S, para realizar diagnóstico y planificación para la implementación del SGSI para el SGC.	<p>Durante la ejecución de este contrato, se contará con los siguientes avances:</p> <p>FASE DIAGNÓSTICO</p> <p>FASE PLANIFICACIÓN</p> <p>- Documento con el Plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6.</p> <p>Estas actividades se efectuaron durante la vigencia del contrato mencionado anteriormente el cual tiene fecha límite de ejecución para el 31 de Diciembre de 2018</p>
	SGC Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6 - Implementación del Plan, 60	100%	100%	5%	En la planta de personal del SGC no se cuenta con recurso humano experto en seguridad de la información, por tal razón se efectuó el trámite para la ejecución del contrato celebrado con la compañía IT SECURITY SERVICE S.A.S, para realizar diagnóstico y planificación para la implementación del SGSI para el SGC.	<p>Durante la ejecución de este contrato 414 de 2018, se contará con los siguientes avances:</p> <p>FASE IMPLEMENTACIÓN</p> <p>- Documento con las estrategias del plan de implementación de IPv6 en la entidad, aprobado por la Oficina de TI.</p> <p>Estas actividades se efectuaron durante la vigencia del contrato mencionado anteriormente el cual tiene fecha límite de ejecución para el 31 de Diciembre de 2018.</p>

AVANCE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS					
ENTIDAD	ACUMULADO 2017	INSTRUMENTOS PARA 2018	AVANCE TRIMESTRE I	AVANCE TRIMESTRE II	ACUMULADO 2018
IPSE	60%	Los mapas de procesos - PGD - PINAR – TVD	100%		100%
UPME	90%	TVD	15% Aprobación estudios previos	15% Aprobación estudios previos	90%
CREG	80%	Modelo de requisitos - Tablas de Control de Acceso	15% Tablas Control de Acceso	50% Tablas control de acceso 100% Modelo de requisitos	90%
ANH	90%	Modelo de requisitos		30% (Acumulado) Modelo de Requisitos	90%
SGC	60%	Los mapas de procesos - Tablas Control de Acceso - Modelo de Requisitos - TVD	33% Mapas de procesos 12% Tablas Control de Acceso 50% TVD	33% Mapas de procesos 41% Tablas Control de Acceso 50% TVD	60%
ANM	90%	Banco terminológico	25%	70%	90%
MME	90%	Tablas Control de Acceso		50%	90%
	80%				87,1

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

Politica	Indicador	Meta anual	Meta cuatrienio	% avance	Retraso	Propuesta estrategia
4	Cumplimiento del Plan Sectorial de Gestión Documental	40%	100%	60%	TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL En la planta de personal del SGC no se cuenta con equipo interdisciplinario para la elaboración de los Instrumentos Archivísticos. Con corte al II trimestre del 2018, el avance es del 50%.	Se realizó gestión para contratos de prestación de servicios de los siguientes perfiles: 1 Profesional Licenciado en Sociales, y 1 Profesional Abogado. Mediante contratos Nos 481 y 482 de 2018 con plazo de ejecución 31 de diciembre de 2018, el Servicio Geológico Colombiano, adelanta la elaboración de la Tabla de Valoración Documental.
					TABLA DE CONTROL DE ACCESO En la planta de personal del SGC no se cuenta con equipo interdisciplinario para la elaboración de los Instrumentos Archivísticos. Con corte al II trimestre del 2018, el avance es del 41%.	Se realizó gestión para contrato de prestación de servicios de un Profesional Ing. Industrial. Se celebró el contrato No 483 de 2018, con fecha límite de ejecución al 31 de diciembre de 2018 para la elaboración del instrumento archivístico.
					MAPAS DE PROCESOS, FLUJOS DOCUMENTALES Y DESCRIPCION DE FUNCIONES En la planta de personal del SGC no se cuenta con equipo interdisciplinario para la elaboración de los Instrumentos Archivísticos Con corte al II trimestre del 2018, el avance es del 33%.	Se realizó gestión para contrato de prestación de servicios de un Profesional Ing. Industrial. Se celebró el contrato No 483 de 2018, con fecha límite de ejecución al 31 de diciembre de 2018 para la elaboración del instrumento archivístico.
					MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS En la planta de personal del SGC no se cuenta con equipo interdisciplinario para la elaboración de los Instrumentos Archivísticos Con corte al II trimestre del 2018, el avance es del 0%.	Se realizó gestión para contrato de prestación de servicios de un Profesional Ing. de Sistemas. Se celebró el contrato No 479 de 2018, fecha limite de ejecución para el 31 de Diciembre de 2018.

Estrategias

- ✓ Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión
- ✓ Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión
- ✓ Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas

Líderes de política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG- 2015-2018
POLITICA # 5 - GESTION FINANCIERA
SECTOR MINAS Y ENERGIA

POLÍTICA	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENC	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				META CUATRIEN	OBSERVACIONES
					2015	2016	2017	2018	2018	
GESTIÓN FINANCIERA	Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	Cumplimiento de los indicadores SUIFP	Trimestral	SUIFP y SPI	90,5%	92%	93,5%	95%	92,8%	Formulación: Priorizar y alinear (PND, PES, SGC). Seguimiento: Actualización de la Información en la herramienta SPI Ejecución: Ejecutar los recursos de inversión asignados en la correspondiente vigencia (obligaciones) y dar cumplimiento a la programación de la ejecución de los recursos asignados a los Proyectos de Inversión
	Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Trimestral	SIIF NACION -	94%	94%	94%	94%	94,0%	
	Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación	Trimestral	Base de Datos de Contratación	98%	98%	98%	98%	98,0%	% de estudios previos radicados para adelantar contratación.
		Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	Trimestral	SIIF NACION - PAC	90%	91%	92%	93%	91,5%	- PAC ejecutado = PAC pagado - PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual - El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral

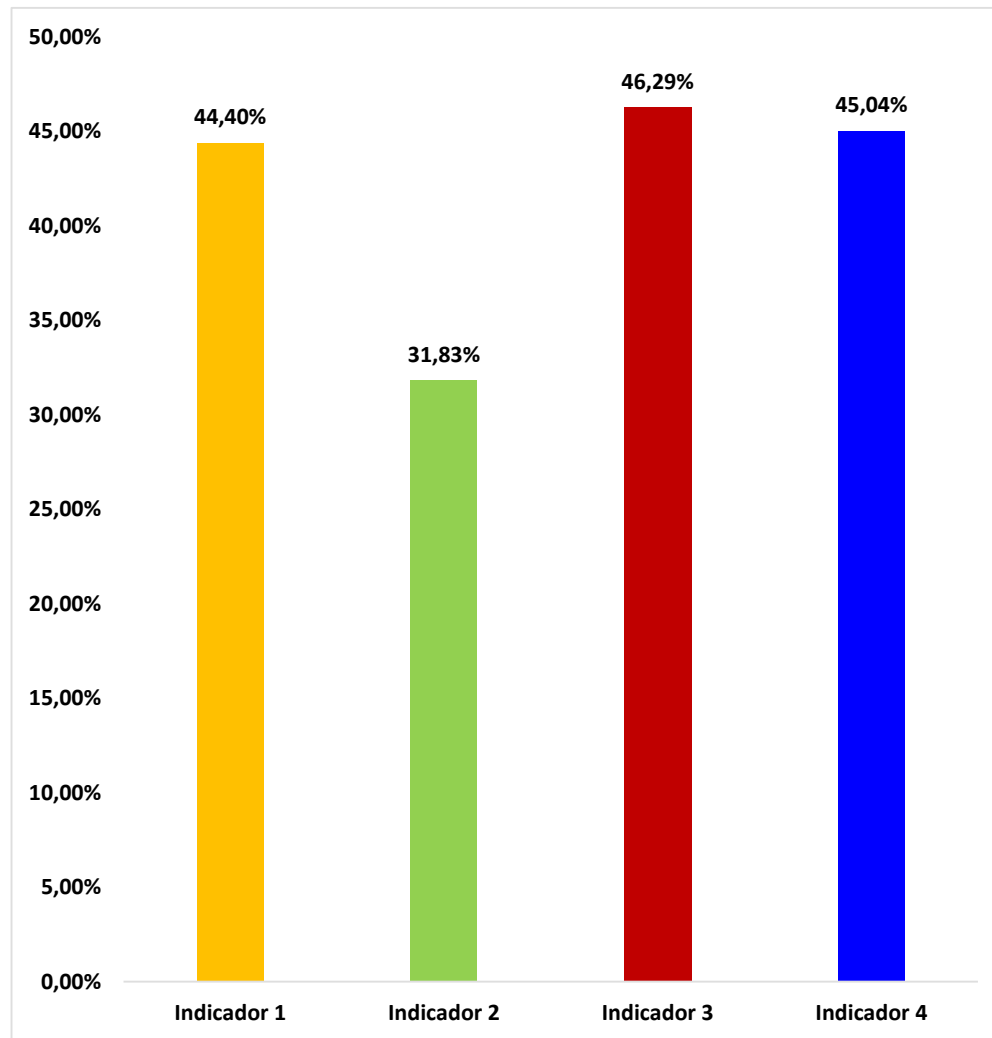
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG- 2015-2018
POLITICA # 5 - GESTION FINANCIERA
SECTOR MINAS Y ENERGIA

ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Meta 2018				Ejecución 2018 acumulada - Sector	Ejecución Acumulada 2018 - MME
				IT	IIT	IIIT	IVT		
Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	Cumplimiento de los indicadores SUIFP	Trimestral	SUIFP y SPI (*)	23,75%	47,5%	71,25%	95%	44,40%	41,87%
Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Trimestral	SIIF NACION -	23,5%	47,0%	70,5%	94,0%	31,83%	46,08%
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación	Trimestral	Base de Datos de Contratación	24,5%	49,0%	73,5%	98,0%	46,29%	50,00%
	Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	Trimestral	SIIF NACION - PAC	23,25%	46,5%	69,75%	93,0%	45,06%	49,90%

SECTOR

Indicador 1	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN (Numeral 24 SPI)
Indicador 2	Total recursos obligados / total recursos asignados
Indicador 3	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación
Indicador 4	PAC ejecutado / PAC programado

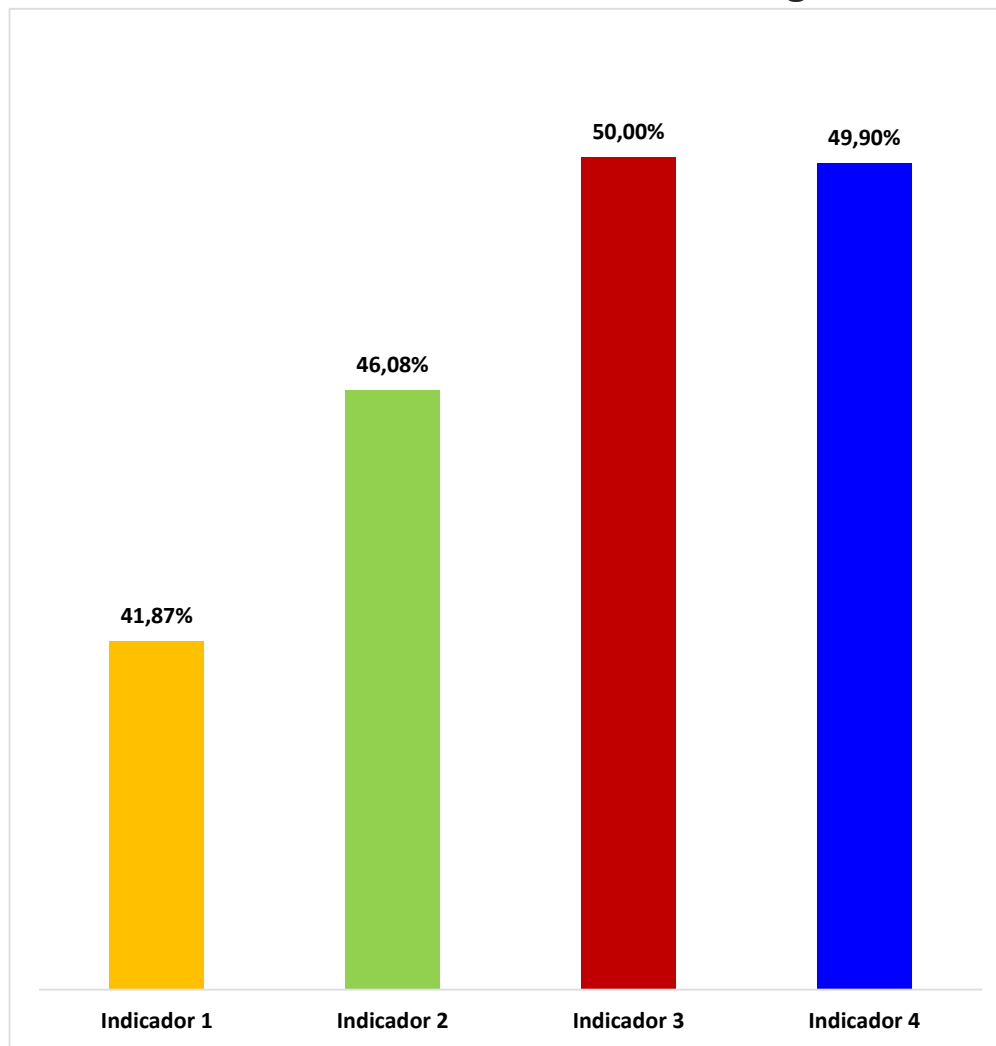
Seguimiento



MME

Indicador 1	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN (Numeral 24 SPI)
Indicador 2	Total recursos obligados / total recursos asignados
Indicador 3	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación
Indicador 4	PAC ejecutado / PAC programado

Seguimiento



Política No. 5 Gestión Financiera

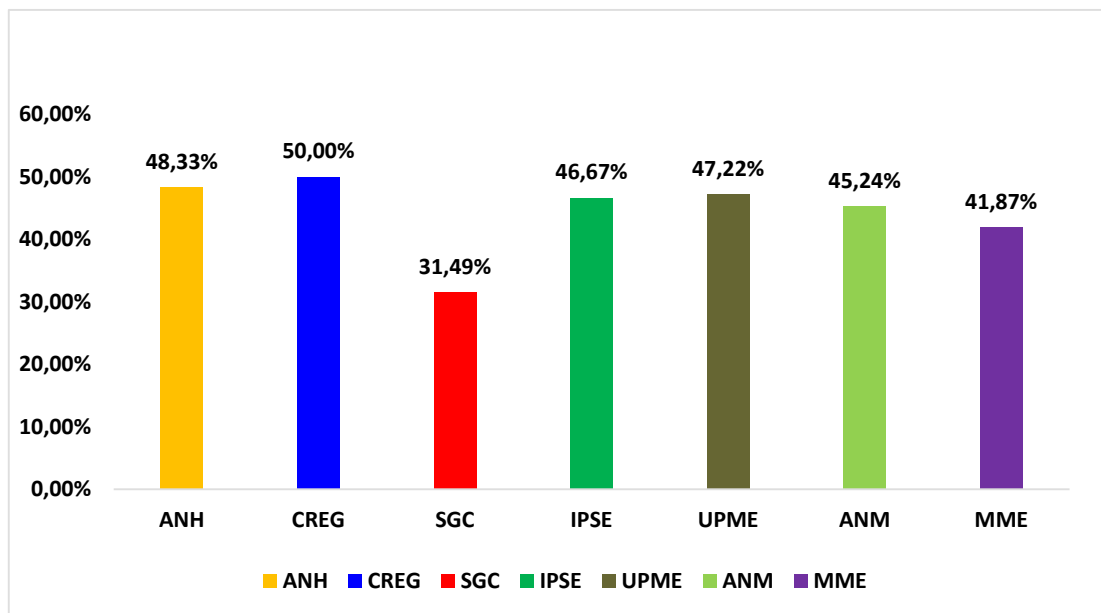
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - 2018
 Política No. 5 Gestión Financiera

ACCIONES	Meta Anual	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR								% META ACUM 2Q	AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TIRMESTRE
					ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	95.0%	Formulación: Priorizar y alinear (PND, PES, SGC). Seguimiento: Actualización de la Información en la herramienta SPI	Cumplimiento de los indicadores SUIFP Y SPI	Promedio Trimestral de Proyectos con la totalidad de la información actualizada en BPIN (Numeral 24 SPI)	48.33%	50.00%	31.49%	46.67%	47.22%	45.24%	41.87%	47,5%	44.40%
Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión	94%	Ejecución: Ejecutar los recursos de inversión asignados en la correspondiente vigencia (obligaciones) y dar cumplimiento a la programación de la ejecución de los recursos asignados a los Proyectos de Inversión	Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal	Total recursos obligados / total recursos asignados	11.34%	47.64%	14.59%	43.52%	14.54%	45.11%	46.08%	47,0%	31.83%
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	98%	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	50.00%	41.50%	45.00%	50.00%	37.50%	50.00%	50.00%	49,0%	46.29%
	93%	*Consolidacion de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Tranferencias e Inversión y operación comercial) * El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral * PAC ejecutado = PAC pagado * PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual	Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado	PAC ejecutado / PAC programado	39.00%	49.50%	47.00%	49.40%	31.00%	49.50%	49.90%	46,5%	45.04%



Acción 1: Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión

INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE
	ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Promedio Trimestral de Proyectos con la totalidad de la información actualizada en BPIN (Numeral 24 SPI)	48.33%	50.00%	31.49%	46.67%	47.22%	45.24%	41.87%	47,5%	44.40%

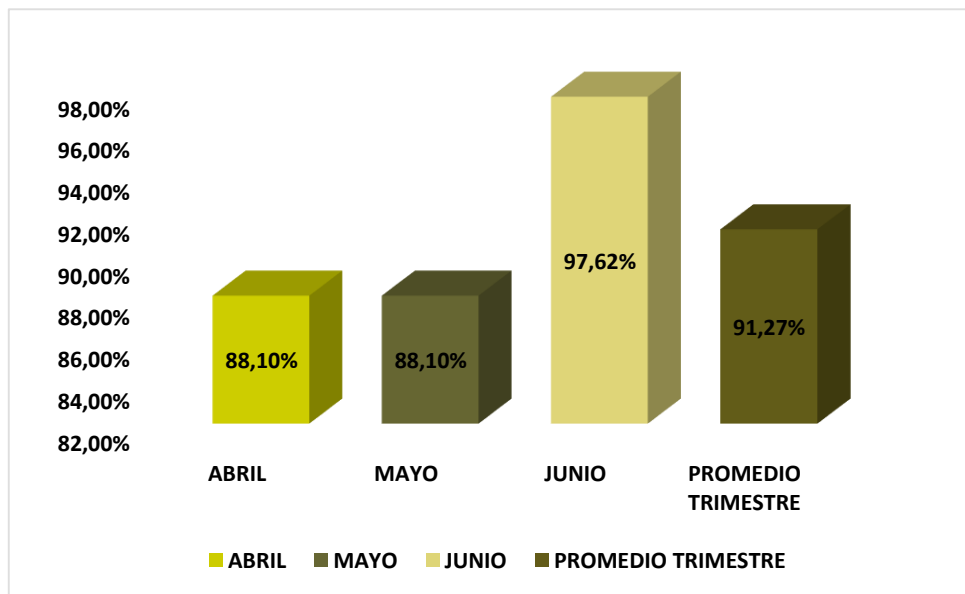


Avances Descriptivos del trimestre

Se continúa trabajando de la mano con la mesa de ayuda, con el fin de minimizar las inconsistencias presentadas en anteriores reportes en el SPI, sin embargo el reporte del último trimestre muestra una mejora importante en las cifras,

Acción 1: Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión - MME

INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE	% CUMP TIRM.
	MME	
Promedio Trimestral de Proyectos con la totalidad de la información actualizada en BPIN (Numeral 24 SPI)	41,87%	47,5%

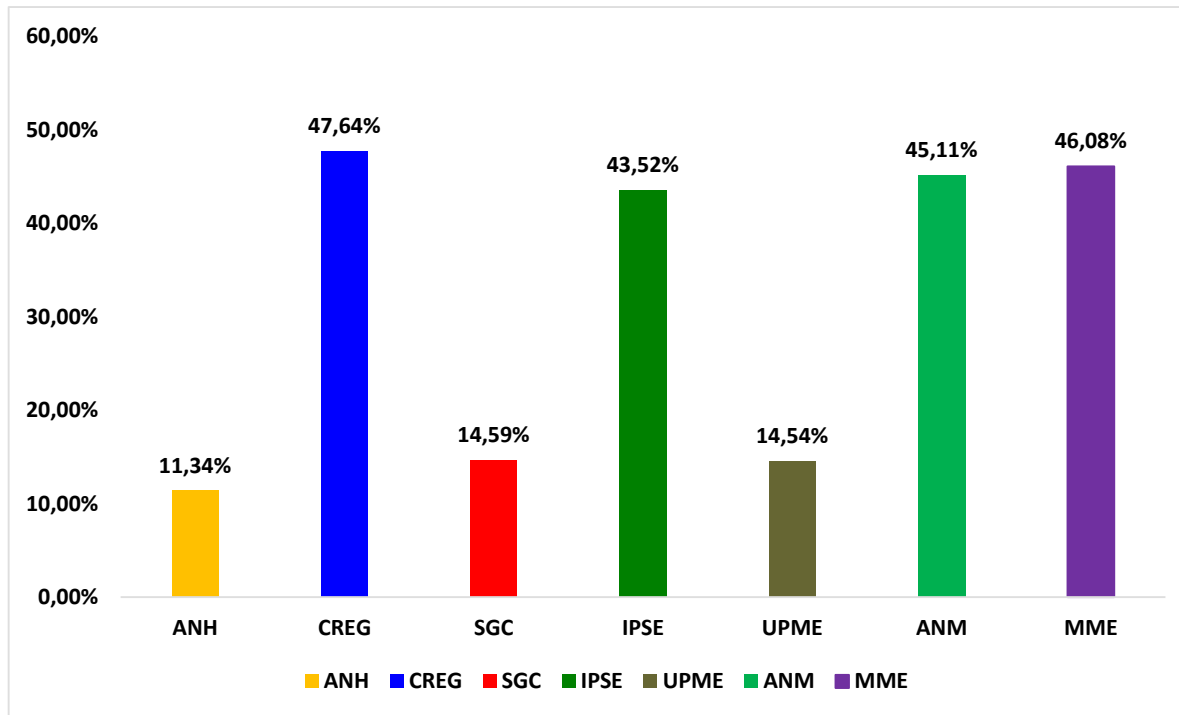


Avances Descriptivos del trimestre

Los reportes de los meses Abril y Mayo fueron bajos afectando el promedio trimestral, sin embargo la mejora en el reporte de la información en el mes de Junio, evidencia una mejora en el seguimiento que realizan los formuladores a los proyectos en la plataforma.

Acción 2: Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión

INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE
	ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
Total recursos obligados / total recursos asignados	11.34%	47.64%	14.59%	43.52%	14.54%	45.11%	46.08%	47,0%	31.83%



Avances Descriptivos del trimestre

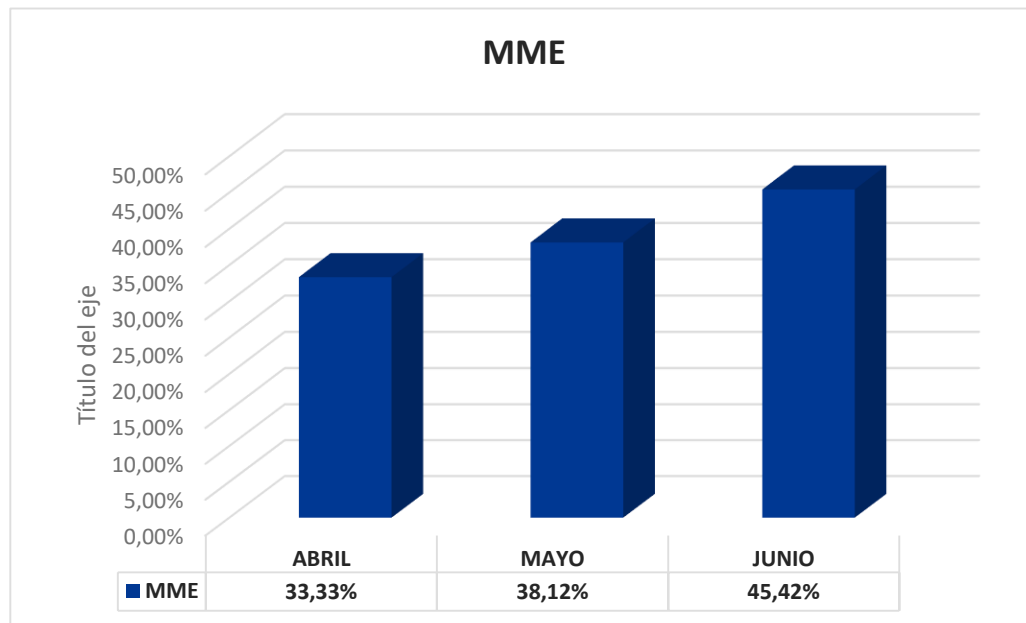
En obligaciones el sector a cierre del primer trimestre ejecutó el 42,22%, frente a una meta de 48,58% por lo cual el sector se encuentra en amarillo, en cuanto a ejecución de obligaciones en inversión.

Las entidades que tienen un mayor incumplimiento los Acuerdos de Gestión en Obligaciones son:

ANH, SGC Y UPME

Acción 2: Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión - MME

INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE	% CUMP TIRM.
	MME	
Total recursos obligados / total recursos asignados	46,8%	47,0%



Avances Descriptivos del trimestre

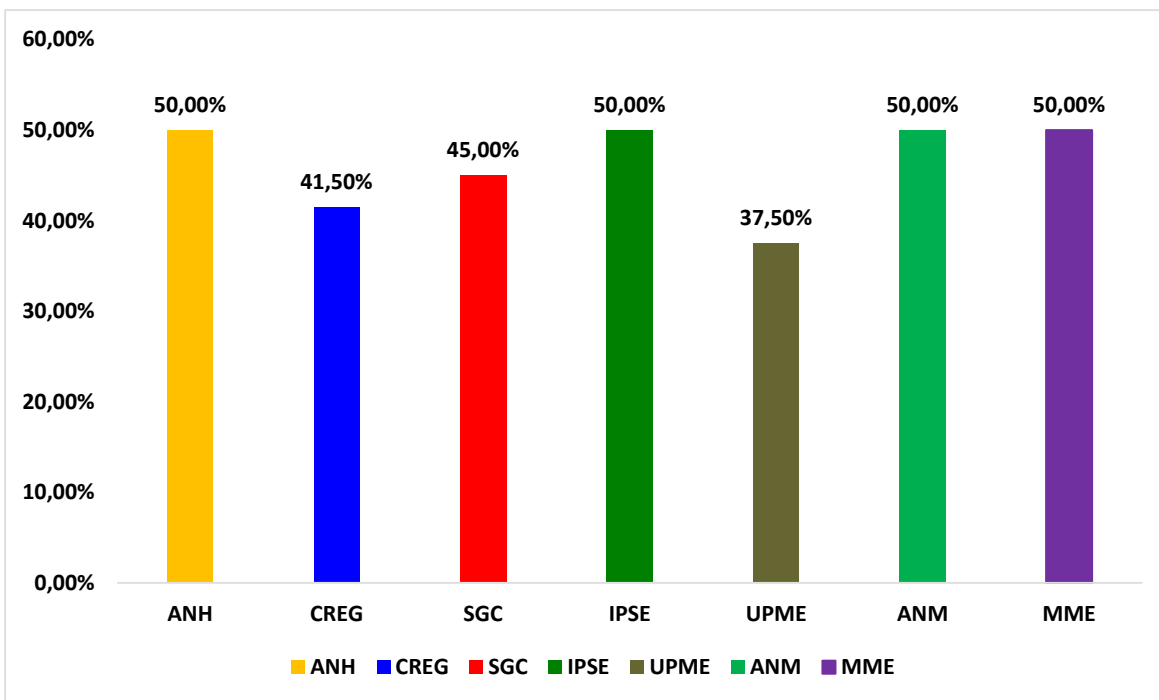
La meta de acuerdos de gestión a cierre del segundo trimestre 49,28%; para un total ejecutado del 45,42%

Acción 2: Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión

Concepto	Apropiación Vigente 2018	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente	% Meta Oblig.
ANH	\$ 270,371	\$ 122,181	45.19%	98.84%	\$ 28,196	10.43%	45.98%
IPSE	\$ 9,564	\$ 2,761	28.87%	92.64%	\$ 386	4.03%	4.63%
CREG	\$ 7,149	\$ 3,915	54.77%	60.12%	\$ 837	11.70%	12.28%
MME	\$ 3,269,153	\$ 1,873,311	57.30%	57.84%	\$ 1,484,810	45.42%	49.28%
SGC	\$ 11,027	\$ 1,543	13.99%	66.94%	\$ 653	5.93%	20.32%
UPME	\$ 19,272	\$ 4,721	24.50%	80.34%	\$ 1,732	8.98%	30.88%
ANM	\$ 12,935	\$ 9,405	72.71%	60.25%	\$ 3,248	25.11%	27.83%
Total Sector	\$ 3,599,470	2,017,837	56.06%	61.13%	\$ 1,519,860	42.22%	48.58%

Acción 3: Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas.

INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TIRM.	AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE
	ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación	50.00%	41.50%	45.00%	50.00%	37.50%	50.00%	50.00%	49,0%	46.29%



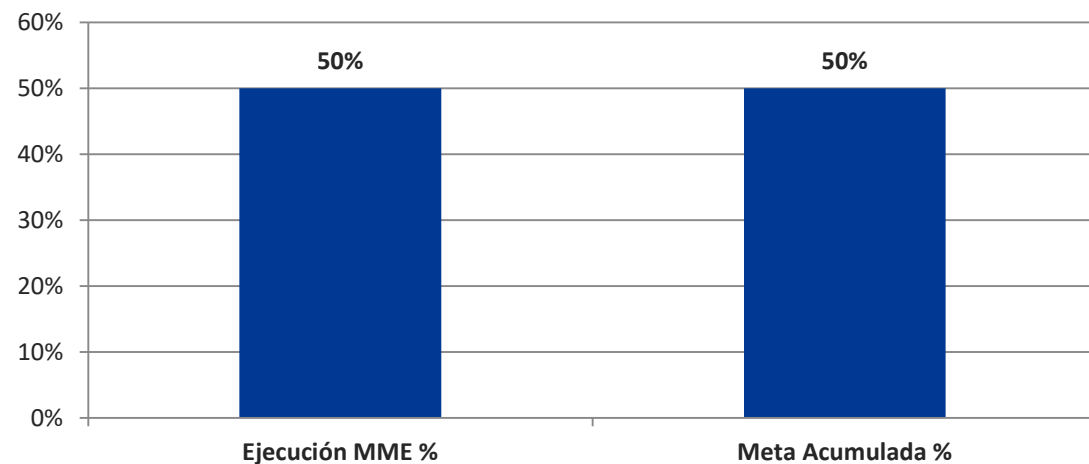
Avances Descriptivos del trimestre

El avance de este indicador a nivel sectorial fue de 46,29%, cercano a la meta propuesta, sin embargo se ve afectado por el porcentaje reportado por la UPME.

Acción 3: Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas - MME

INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE	% CUMP TIRM.
	MME	
No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	50,00%	50,00%

CONTRACTUAL

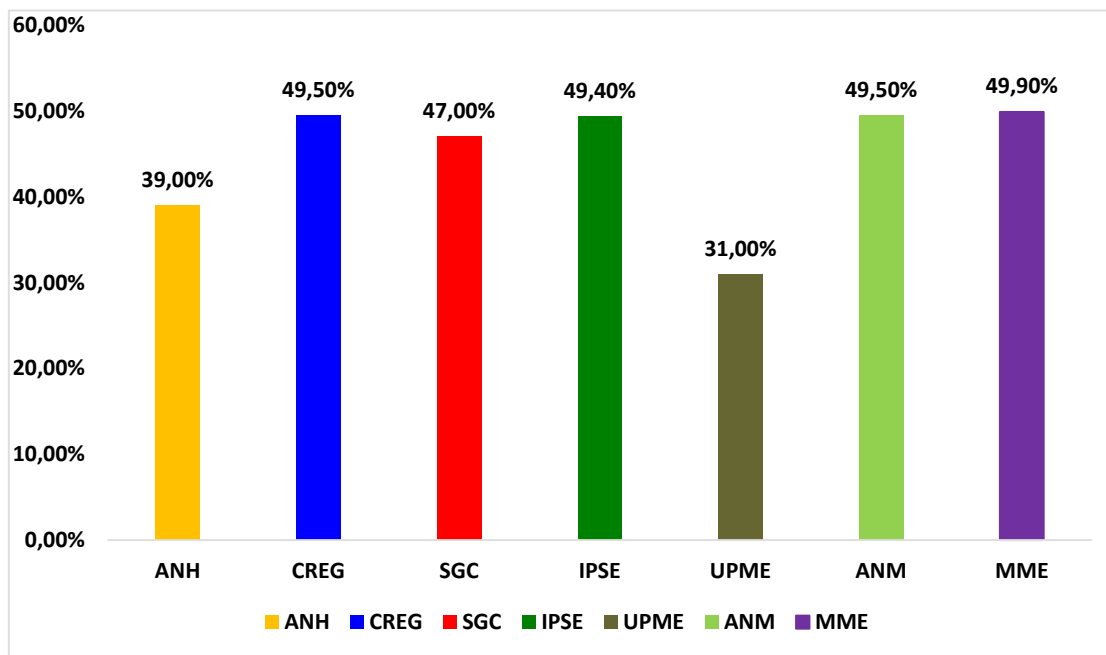


Avances Descriptivos del trimestre

Durante el segundo trimestre se radicaron ante la Oficina de Gestión Contractual un total de 49 Estudios Previos, los cuales se adjudicaron en su totalidad. Así pues, este indicador logró una ejecución para el segundo trimestre del 100%

Acción 4: Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas.

INDICADOR	AVANCE ACUMULADO POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE							% CUMP TRIM.	AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE
	ANH	CREG	SGC	IPSE	UPME	ANM	MME		
PAC ejecutado / PAC programado	39.00%	49.50%	47.00%	49.40%	31.00%	49.50%	49.90%	46,5%	45.04%



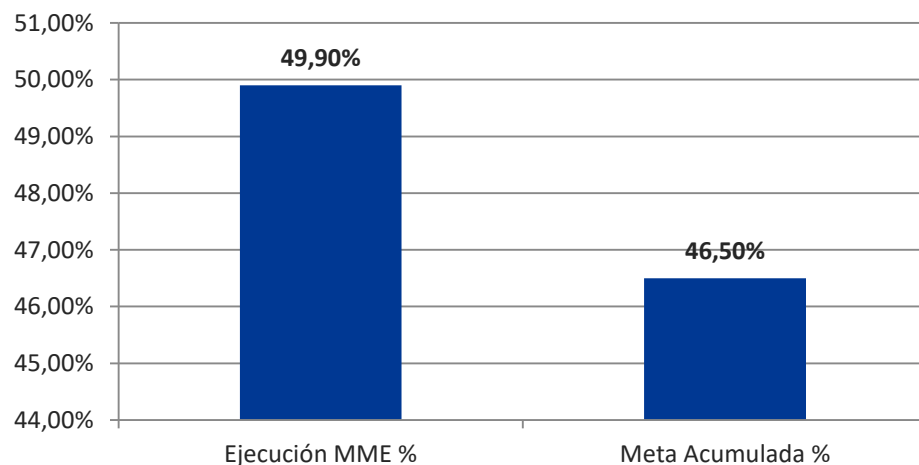
Avances Descriptivos del trimestre

El avance de este indicador a nivel sectorial fue de 45.04%, representando una buena ejecución del PAC, sin embargo la ANH y la UPME presentan una baja ejecución de PAC que disminuye el promedio sectorial.

Acción 4: Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas - MME

INDICADOR	AVANCE ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE	% CUMP TIRM.
	MME	
PAC ejecutado / PAC programado	49,90%	46,5%

EJECUCIÓN PAC



Avances Descriptivos del trimestre

El valor total de PAC Ejecutado para el Segundo Trimestre del año 2018 es de \$819.652.706.486,64 sobre un valor total de PAC Programado de \$819.676.345.873,88. El resultado total del indicador de ejecución es del 100,00%.

Para el Segundo Trimestre el acumulado equivale al 49,90%

Estrategia Política # 5

Política #	Indicador	Meta anual	Meta cuatrienio	% avance	Retraso	Propuesta estrategia
5	Promedio Trimestral de Proyectos con la totalidad de la información actualizada en BPIN (Numeral 24 SPI)	95.0%	92,8%	44.40%	5.60%	Reiteración a las entidades, con las alertas para la actualización adecuada del SPI, con el fin de aumentar el porcentaje de cumplimiento.
	Total recursos obligados / total recursos asignados	94%	94,0%	31.83%	18.17%	Realización de reuniones periódicas con las entidades del sector para proponer acciones tendientes al aumento del nivel de las obligaciones presupuestales, en el tercer y cuarto trimestre de 2018.

Agenda

Ministerio de Minas y Energía

- Avance implementación MIPG, II
- Seguimiento plan de gestión ambiental operativa a junio 30 de 2018
- Propositiones y varios
- Aprobación TRD y formato

De donde nace el Modelo?

El gobierno nacional ha diseñado sistemas y modelos para guiar a los servidores públicos en el ejercicio de la gestión institucional. Después de su implementación, se han recopilado lecciones aprendidas, establecido oportunidades de crecimiento e identificado las mejores prácticas internacionales, para avanzar en el mejoramiento de la gestión pública. Hoy en día, de la mano de las 10 entidades líderes de política, se ha actualizado MIPG para articular los sistemas de Gestión y Control Interno, unificar y armonizar los procesos, y así tener un panorama integral de la gestión de las entidades

Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

Objetivos del Modelo

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones la mejora continua.
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas.
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.

Normatividad

- Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: por la cual se expide el PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, integró en un solo Sistema de Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en la Ley 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.
- Decreto número 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 1433 de la Ley 1753 de 2015.

Entidades involucradas en el MIPG:

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
4. Departamento Nacional de Planeación
5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística
6. Departamento Administrativo de la Función Pública
7. Archivo General de la Nación
8. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
9. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
10. Contaduría General de la Nación

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12. Seguridad Digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Parágrafo. Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias.

PRESENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – ARTICULACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD

Articulación y complementariedad

Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno. El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. El Control Interno es transversal a la gestión 'Y desempeño de las entidades Y se implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI

Articulación y complementariedad con otros sistemas de gestión. El Sistema de Gestión se complementa y articula, entre otros, con los Sistemas Nacional de Servicio al Ciudadano, de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información.

Comités.

Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño: Estarán integrados por el ministro o director de departamento administrativo, quien lo presidirá, y por los directores, gerentes o presidentes de las entidades y organismos adscritos o vinculados al respectivo sector

Comités Institucionales de Gestión y Desempeño: encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. el Comité será liderado por el viceministro o subdirector de departamento administrativo o Secretarios Generales

Parágrafo. La secretaría técnica será ejercida por el jefe de la oficina de planeación, o por quien haga sus veces, del ministerio o departamento administrativo correspondiente.

Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
3. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
4. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.
5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.
6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.
7. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión.
8. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo.

Artículo 11. Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

El Jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 2.2.22.3.10 Medición de la Gestión y Desempeño Institucional. La recolección de información necesaria para dicha medición se hará a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG. La medición de la gestión y desempeño institucional se hará a través del índice, las metodologías o herramientas definidas por la Función Pública. sin perjuicio de otras mediciones que en la materia efectúen las entidades del Gobierno.

El Departamento Administrativo de la Función Pública. en coordinación con el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. establecerá la metodología. la periodicidad y demás condiciones necesarias para la aplicación del citado formulario o de otros esquemas de medición que se diseñen. **La primera medición de FURAG está orientada a determinar la Línea Base como punto de partida para que cada entidad avance en la implementación y desarrollo del MIPG.**

Implementación MIPG



Entidades Nacionales

ACTUALIZACIÓN

- Actualización institucionalidad
- Línea Base: FURAG II
17-oct al 17-nov
- Autodiagnóstico
- Adecuaciones y ajustes



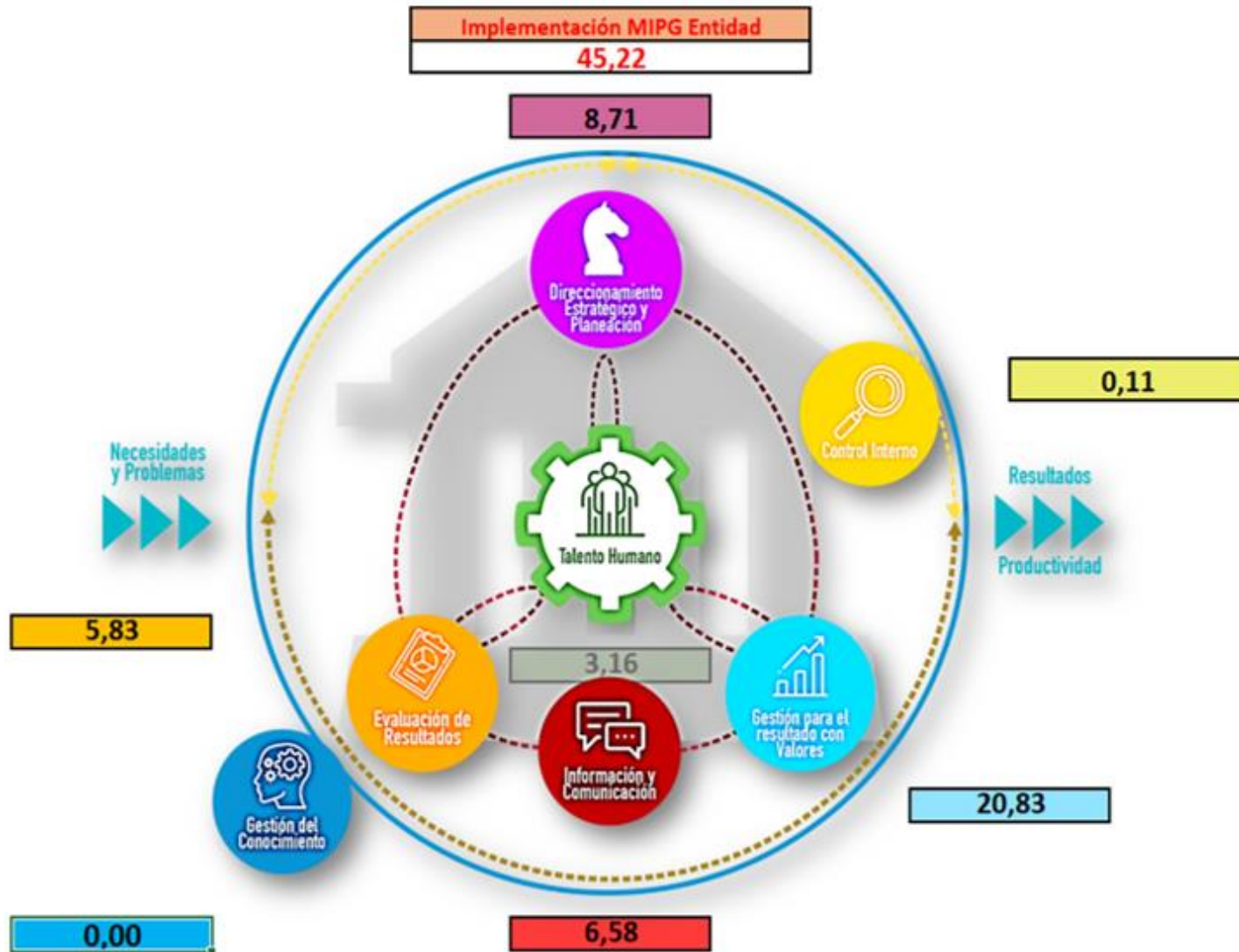
Entidades Territoriales

Énfasis en 170 municipios PEDTs

IMPLEMENTACIÓN

- Creación institucionalidad
- Línea Base: FURAG II
17-oct al 17-nov
- Autodiagnóstico
- Adecuaciones y ajustes

Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión



La Oficina de Planeación y Gestión Internacional construyó una matriz de seguimiento que nos permite cuantificar la situación actual y el avance de la implementación del MIPG, actualmente la entidad tiene un **45,22%** del Modelo implementado.

Pendientes

Institucionalidad: Adoptar la resolución con los cambios definidos en el Decreto 1499 de 2017; se encuentra en revisión en la Oficina Asesora Jurídica.

Autodiagnósticos: Tres(3) Autodiagnósticos pendientes por publicar por parte de las entidades líderes de política, los cuales apuntan a las políticas: **5.** Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos, **7.** Seguridad digital y **15.** Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Adecuación y ajustes:

- Revisión de la propuesta hecha por la OPGI sobre la matriz de seguimiento a la implementación del MIPG por parte de los responsables de las 16 políticas en Minminas.
- La matriz de seguimiento se encuentra parametrizada, por lo tanto cuando se carguen los datos de los autodiagnósticos faltantes es muy probable que la entidad aumente su porcentaje de implementación.
- Reunión con el DAFP para revisar la construcción del Autodiagnóstico de Talento Humano, con el fin de dejar claro la forma de medir su implementación en el MME.
- Se deben formular los planes de mejora pendientes de las políticas y actividades resultantes de los autodiagnósticos. (Enviadas Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad y Gestión Documental)

Ver matriz de seguimiento

MATRIZ DE RESPONSABLES MIPG II

DIMENSIONES		AUTODIAGNOSTICO POLITICA		COMPONENTES	Responsable del componente
1	Talento Humano	1	Gestión del Talento humano	Planeación	Subdirección de Talento Humano
				Ingreso	Subdirección de Talento Humano
				Desarrollo	Subdirección de Talento Humano
				Retiro	Subdirección de Talento Humano
2	Gestión código de Integridad	2	Gestión código de Integridad	Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del código de integridad	Subdirección de Talento Humano - Oficina de Planeación y Gestión Internacional en lo que le compete
				Promoción de la gestión del código de integridad	Subdirección de Talento Humano
2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	3	Direccionamiento y Planeación	Contexto estratégico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
				Calidad de la Planeación	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
				Liderazgo estratégico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
		4	Plan Anticorrupción	Plan Anticorrupción	Oficina de Planeación y Gestión Internacional - Grupo de Participación ciudadana, Oficina de Control Interno y Grupo de control Interno disciplinario en lo que le compete
3	Gestión con Valores para Resultados	5	Gestión presupuestal	Gestión presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupos de Gestión financiera y contable, tesorería y presupuestos
		6	Gestión Política Gobierno Digital	TIC para gobierno abierto	Grupo de tecnologías de información y comunicaciones
				TIC para servicios	Grupo de tecnologías de información y comunicaciones
				TIC para la gestión	Grupo de tecnologías de información y comunicaciones
				Seguridad y privacidad de la información	Grupo de tecnologías de información y comunicaciones
		7	Defensa Jurídica	Actuaciones prejudiciales	Oficina Asesora Jurídica
				Defensa judicial	Oficina Asesora Jurídica
				Cumplimiento de sentencias y conciliaciones	Oficina Asesora Jurídica
				Acción de repetición y recuperación de bienes públicos	Oficina Asesora Jurídica
				Prevención del daño antijurídico	Oficina Asesora Jurídica
		8	Servicio al ciudadano	Servicio al ciudadano	Oficina Asesora Jurídica
		9	Trámites	Portafolio de oferta institucional	Grupo Participación y servicio al ciudadano
				Priorización participativa de trámites a racionalizar	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
				Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
				Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
		10	Participación ciudadana	Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
				Promoción efectiva de la participación ciudadana	Grupo Participación y servicio al ciudadano
11	Rendición de cuentas	Aprestamiento institucional para promover la rendición de cuentas	Grupo Participación y servicio al ciudadano		
		Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	Grupo Participación y servicio al ciudadano		
		Preparación para la rendición de cuentas	Grupo Participación y servicio al ciudadano		
		Ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	Grupo Participación y servicio al ciudadano		
		Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Grupo Participación y servicio al ciudadano		

MATRIZ DE RESPONSABLES MIPG II

DIMENSIONES		AUTODIAGNOSTICO POLITICA		COMPONENTES	Responsable del componente
4	Evaluación de Resultados	12	Seguimiento y evaluación del desempeño	Seguimiento y evaluación de desempeño institucional	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
5	Información y Comunicación	13	Gestión Documental	Gestión documental	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Administración documental
		14	Transparencia y Acceso a la Información	Transparencia y acceso a la información	Grupo Participación y servicio al ciudadano - Grupo comunicaciones y prensa en lo que le compete
6	Gestión del Conocimiento y la Innovación		A la fecha el DAFP no genero autodiagnostico para esta dimensión.	A la fecha el DAFP no genero autodiagnostico para esta dimensión.	A la fecha el DAFP no genero autodiagnostico para esta dimensión.
7	Control Interno	15	Control Interno	Ambiente de control	Oficina de Contol Interno
				Gestión de los riesgos institucionales	Oficina de Contol Interno
				Actividades de control	Oficina de Contol Interno
				Información y comunicación	Oficina de Contol Interno
				Monitoreo o supervisión continua	Oficina de Contol Interno

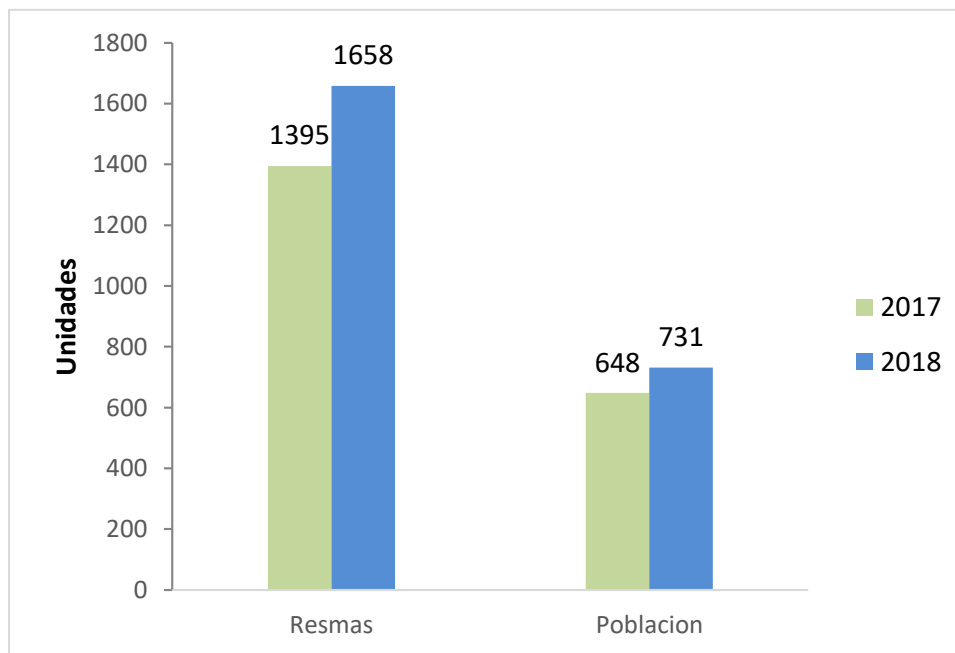
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL OPERATIVA

CONSUMO DE PAPEL ENERO-JUNIO

Concepto	Vigencia	
	2017	2018
Resmas	1395	1658
Población*	648	731

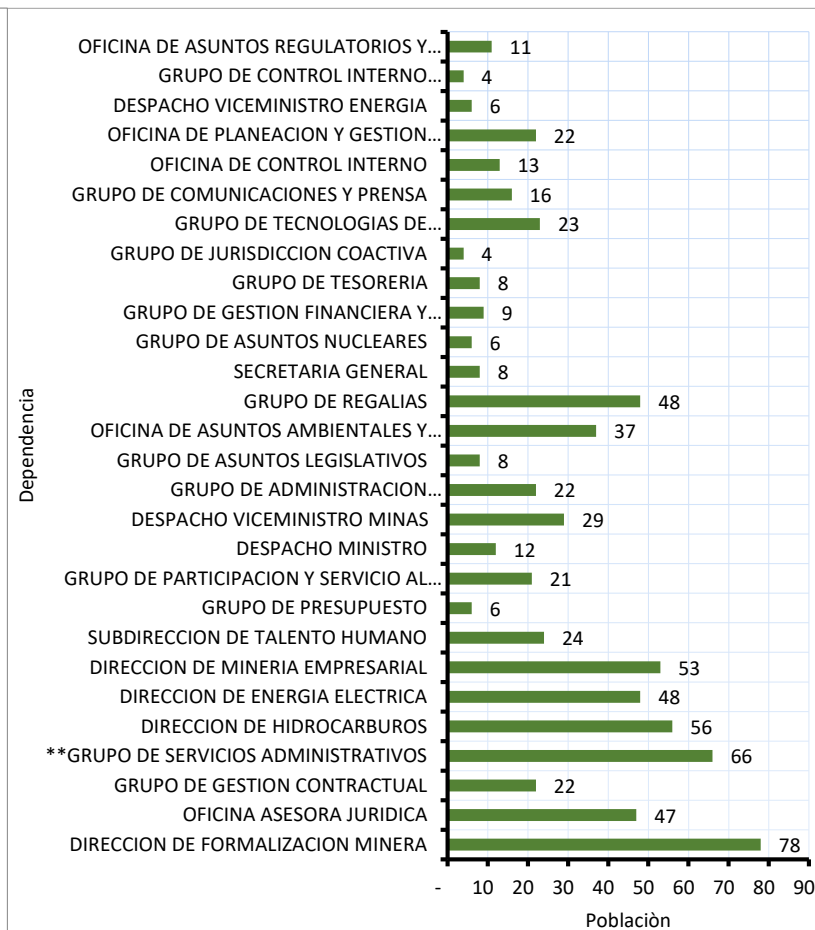
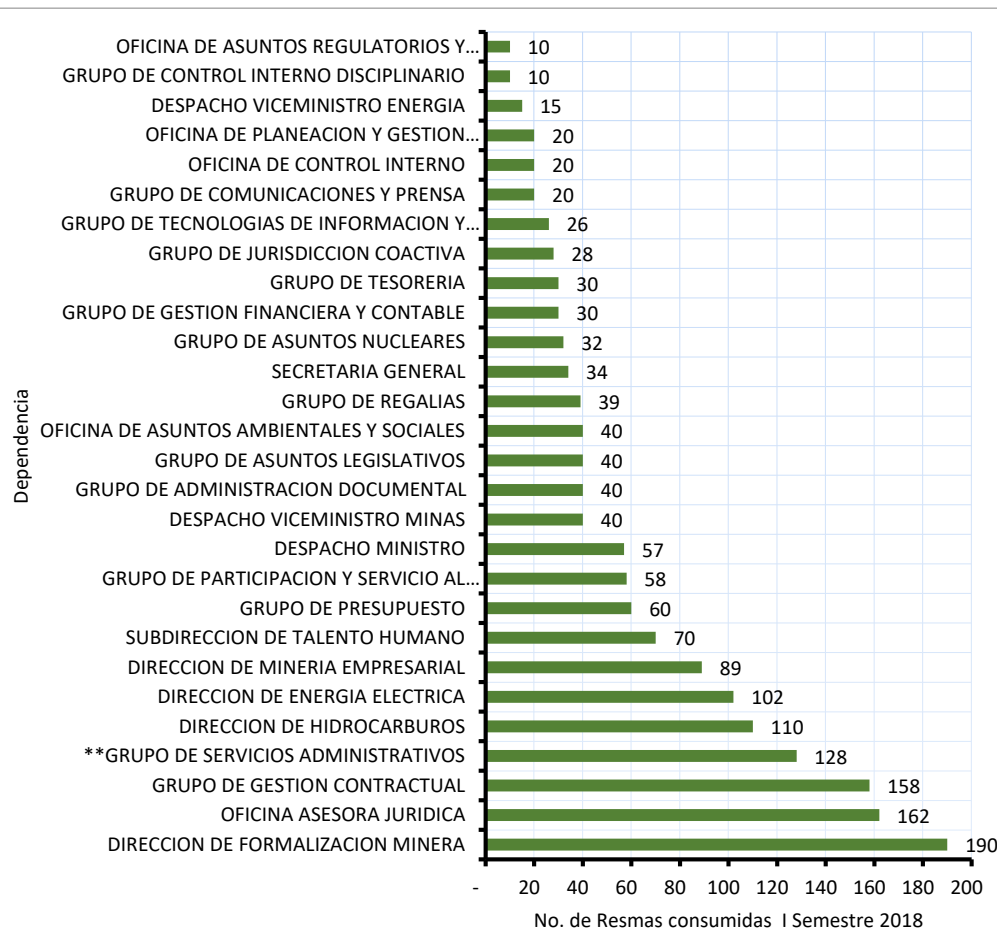
*Personas de Planta y contratistas.

Variación	
Unidades	%
263	19%
83	13%

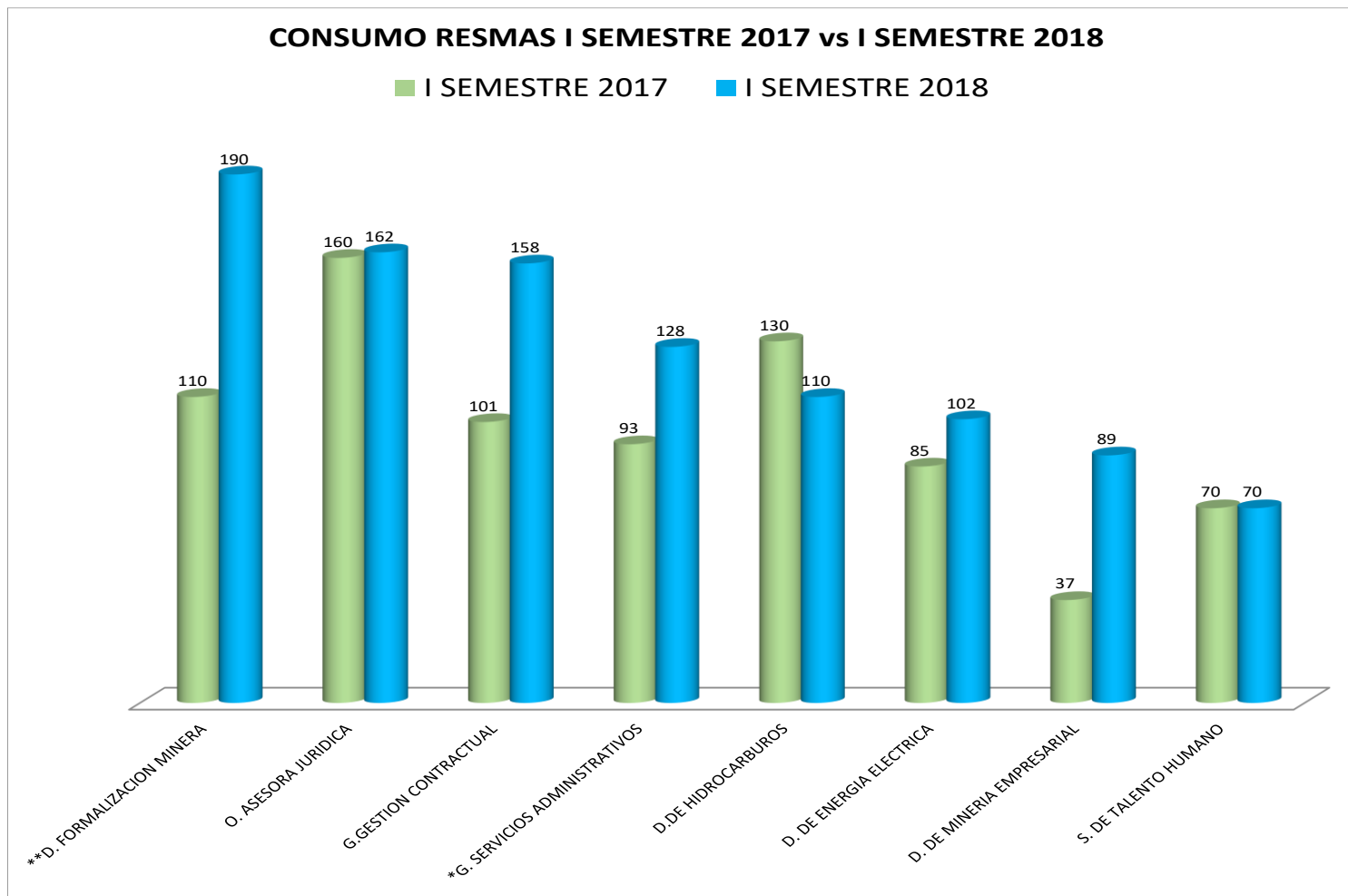


Durante el I semestre de 2018, se presentó un incremento de 19% respecto al consumo de papel del I semestre de 2017. Lo anterior, en razón a un crecimiento de 13%, en la población (personal de planta y contratistas) del Ministerio.

CONSUMO DE PAPEL POR DEPENDENCIA



**Al Grupo de Servicios Administrativos se le contabiliza el papel utilizado en el centro de Fotocopiado.

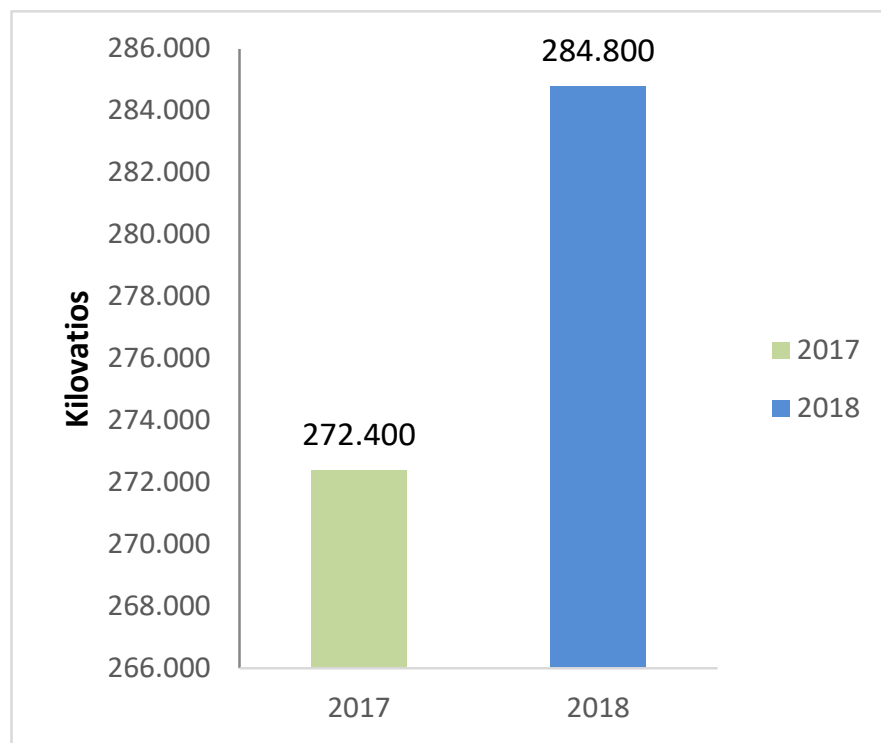


* Al Grupo de Servicios Administrativos se le contabiliza el papel utilizado en el centro de Fotocopiado.

** De acuerdo con información la Dirección de Formalización Minera, se incrementó el consumo de papel el primer semestre, en razón a que se emitió más de 7.000 comunicaciones a Titulares Mineros sobre el Programa de Formalización.

CONSUMO DE ENERGIA ENERO-JUNIO

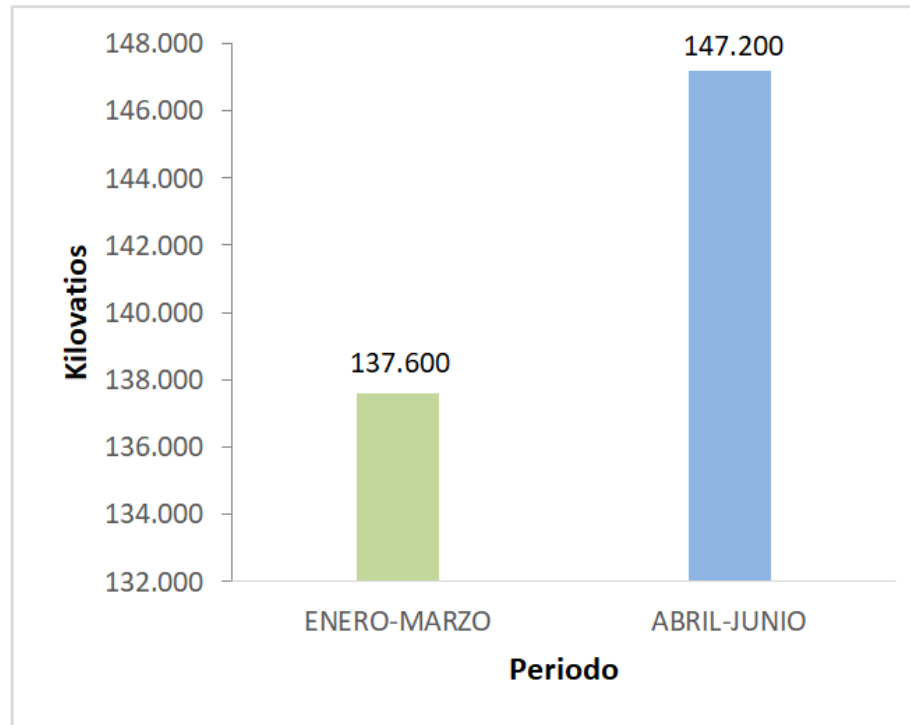
Concepto	Vigencia		Variación			
	2017	2018	Kilovatios	%	Población	%
Consumo (Kw)	272.400	284.800	12.400	5%		
Población	648	731			83	13%



Durante el I semestre de 2018, se presentó un incremento de 5% respecto al consumo de energía del I semestre de 2017. Lo anterior, en razón a un crecimiento de 13%, en la población (personal de planta y contratistas) del Ministerio.

CONSUMO DE ENERGIA

		Vigencia	Variación	
Meses		2018	Kilovatios	%
ENERO-MARZO		137.600	9.600	7%
ABRIL-JUNIO		147.200		



Durante el II trimestre de 2018, se presentó un incremento de 7% respecto al consumo de energía del I trimestre de 2017.

CAMPAÑAS CONSUMO DE ENERGIA

CORREO ELECTRONICO 21 DE MAYO DE 2018

🌍⚙️ ¿SABES LO QUE SE PUEDE LOGRAR CON LA ENERGÍA SOLAR? 🌍⚙️

#SABÍASQUE

SOLO ES NECESARIO EL
0.3% DE LA EXTENSIÓN
DE LA TIERRA
PARA SUPLIR
ENERGÍA
EN TODO EL
MUNDO
CON ENERGÍA SOLAR.



CAMPAÑAS CONSUMO DE ENERGIA

CORREO ELECTRONICO 22 DE JUNIO DE 2018

🌍⚙️ ¿CUÁNTA ENERGÍA RECIBE LA TIERRA DEL SOL EN UNA HORA? 🌍⚙️

#SABÍASQUE

LA TIERRA RECIBE MÁS ENERGÍA
DEL SOL EN UNA HORA
QUE LA QUE SE CONSUME EN
TODO EL MUNDO
EN UN AÑO.



CAMPAÑA MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
CORREO ELECTRONICO 27 DE JUNIO DE 2018

¿SABES QUÉ HACER CUÁNDO UN TÓNER, BOMBILLA O BATERÍA SE ACABA?



¿QUÉ HACER CUANDO UN TÓNER, BOMBILLA O BATERÍA SE ACABA?

Reportar a

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EXT 2331**

Según el decreto 4741 del 2005, se reglamenta que se debe hacer un especial manejo a los residuos de tipo peligroso, evitando al máximo el contacto con ellos.

Por esta razón es importante no acumular ninguna clase de residuos, pues en el Ministerio existe un cuarto adecuado para su almacenamiento.

#MinMinasCuidaDeMi

**ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE**

El Grupo de Servicios Administrativos, atendió a la Secretaría Distrital de Ambiente, respecto a visita realizada en la Sede Archivo y Sede principal el pasado 13 de Junio de 2018.



MINMINAS

Actividades Realizadas

- Instalación de kit de derrames en los cuartos de acopio de Residuos Peligrosos. **Atendido**
- Instalación de sistemas ahorradores de agua en las duchas. **Atendido**
- Hacer disposición de llantas de la planta de energía. **Atendido**
- Hacer registro de RESPEL con media móvil. **Atendido**
- Corregir la bitácora de residuos peligrosos. **Atendido**
- Elaboración de formato para condiciones de transporte de residuos peligrosos. **Atendido**

Página 1 de 12



DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO ACTA DE VISITA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN EL DISTRITO CAPITAL			
1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD.			
NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Ministerio de Minas y Energía		
FECHA VISITA:	13 de Junio 2018	CÓDIGO CIU:	8412
NOMBRE DE LA SEDE:	ARCHIVO	NIT:	89999022-1
REPRESENTANTE LEGAL:	Gerrón Arce Zapata.	IDENTIFICACIÓN:	11875298
E-MAIL:	racaro@minminas.gov.co.	TELÉFONO:	2200300
DIRECCIÓN VISITA:	Cra 50 # 26-20		
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:	Cll 43 # 57-31		
LOCALIDAD:	Bosquillo	BARRIO:	CAN
TIPO DE VISITA:	EVALUACIÓN <input type="checkbox"/>	CONTROL <input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>
			SEGUIMIENTO Y CONTROL <input checked="" type="checkbox"/>
2. INFORMACIÓN DE OTRAS SEDES			
NOMBRE DE LA SEDE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	
Administrativa	Cll 43 # 57-31	2200300	
/	/	/	
3. ASUNTO (Radicados, memorandos, etc....)			
DOCUMENTO	OBSERVACIÓN		
/	/		
4. INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS E IMPLEMENTOS DE BAJO CONSUMO DE AGUA.			
ASPECTO A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	SÍ	NO / N/A	
1	Conforme al Decreto 3102 de 1997, artículos 6 y 7, ¿La entidad ha reemplazado la totalidad de equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo?	X	La entidad implementó en su totalidad sistemas ahorradores
Total de cumplimiento Normativo en instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.			1/1.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas No 54-38
PBX: 3778899





Actividades Realizadas

Requerimiento: Informar, instruir y capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos y aprovechables en sus instalaciones.

A partir del segundo trimestre del 2018 contamos con un nuevo servicio de la empresa SERVIASEO, por esta razón se realizó capacitación en manejo de residuos.

MINIMINAS		LISTA DE ASISTENTES		SIGME		
		BOGOTÁ		CÓDIGO: 25340		
		12 DE JULIO DE 2018		FECHA: 2018-07-11 VERSION: 1.2		
TEMA O NOMBRE DE LA REUNIÓN:	CAPACITACION GESTOR AMBIENTAL- PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA	REFERENTE ORGANIZATIVO O ESTADO POR:	Grupo de Servicios Administrativos Gestión Ambiental			
Ciudad:	BOGOTÁ	Lugar:	Sala de Juntas Tercer piso			
Fecha:	12 DE JULIO DE 2018	Hora:	3:00pm			
NO.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD O ORGANIZACIÓN	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Maria Angélica Arias Arias	Serviaseo	Operaria Aseo	3118639403		<i>Maria Arias</i>
2	Noly Andrea (Arroyal) Patiño	Serviaseo	Operaria Uder	321948024		<i>Noly Patiño</i>
3	Paola Andrea Palencia Sierra	Serviaseo	Operaria Aseo	3724381977		<i>Paola Sierra</i>
4	Mariana Guathara Patiño	Serviaseo	Operaria Aseo	313293449		<i>Mariana Patiño</i>
5	Maria Fernanda Nieto	Serviaseo	Operaria Aseo	314245085		<i>Maria Nieto</i>
6	Korany Jazmin Salcedo	Serviaseo	Operaria Aseo	31868885		<i>Korany Salcedo</i>
7	Yasmin Yencen	Serviaseo	Operaria Aseo	3144544476		<i>Yasmin Yencen</i>
8	Mario Miliana Tzuno Bueno	Serviaseo	Operaria Aseo	370448812		<i>Mario Tzuno</i>
9	Gilberto Mario Alvarado	Serviaseo	Operaria Aseo	320460731		<i>Gilberto Alvarado</i>
10	Yenny Paola Beltrán Tenorio	Serviaseo	Operaria Aseo	3203100		<i>Yenny Beltrán</i>
11	Fanny Cotos	Serviaseo	Operaria Aseo	320837720		<i>Fanny Cotos</i>
12	Blanca Nieves LaTa	Serviaseo	Operaria Aseo	313633463		<i>Blanca LaTa</i>
13	Florencia María Lujano Lujano	Serviaseo	Operaria Aseo	313335713		<i>Florencia Lujano</i>
14	Sonia E. Meschón	Serviaseo	Operaria Aseo	3143152107		<i>Sonia Meschón</i>
15	Hilda Guzmán	Serviaseo	Capitana	300576640		<i>Hilda Guzmán</i>
16	Marta Alma Vega Rodríguez	Serviaseo	Operaria Cafetería	304585560		<i>Marta Vega</i>
17	Yamil Zayasora Bueno	Serviaseo	Operaria Cafetería	315461650		<i>Yamil Zayasora</i>
18	Leandra Patricia	Serviaseo	Operaria Cafetería	312704186		<i>Leandra Patricia</i>
19	E. Jilmar Pérez Rojas	Serviaseo	Operaria Cafetería	3002423446	Roche-Perez.E@minimas.com.co	<i>E. Jilmar Pérez</i>



MINIMINAS

Aprobación de TRD

•TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

1. Grupo Regalías
2. Grupo Coactivos
3. Grupo Asuntos Constitucionales
4. Grupo Asuntos Legislativos
5. Grupo Defensa Judicial
6. Grupo Energía Eléctrica
7. Grupo Hidrocarburos *
8. Grupo Minas
9. Jurídica

•FORMATO TRD

Observaciones: *Dirección de Hidrocarburos;
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
Oficina Asesora Jurídica

GRACIAS