

DATOS GENERALES ACTA

Tipo de reunión:	Comité institucional de desarrollo administrativo	Número:	CIDA PEI 01-2018
Fecha:	2018-01-29	Manual	
	Hora de inicio:	11:45 a.m.	Hora de finalización: 1:00 p.m.
Grupo de trabajo:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Tema:	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, MIPG 2015-2018) INFORME AVANCE A DICIEMBRE 31 DE 2017.		
Lugar:	Auditorio Juan Pablo Manotas piso 2. MME		

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	INVITADO	FIRMA
BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
MAHECHA BARRIOS DORIS	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	_____
TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	_____
VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	SI	SI	_____
GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SI	SI	_____
MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SI	SI	_____

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

JOSE MIGUEL ACOSTA SUAREZ	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	
MIGUEL ANDRES SANCHEZ PRADA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	
CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	SI	SI	
PEREZ CARDONA HECTOR	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SI	SI	
SANCHEZ TRUJILLO DANIEL ALBERTO	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	
JULIAN ANTONIO ROJAS ROJAS	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	
CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	
JUAN CARLOS ARCE	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	
NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	
TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	
VILLANUEVA PEREZ LUIS	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	
PARADA SIACHOQUE PAOLA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	
ROMERO GARZON EDDY AUGUSTO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	
CARDONA DIAZ WILLIAM ALEXANDER	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	
CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL	DIRECCION DE	SI	SI	

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

PILAR	FORMALIZACION MINERA		
ARGOTE FUENTES ALEJANDRO ADOLFO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI
GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	GRUPO DE ADMINITRACION DOCUMENTAL	SI	SI
CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI
CALDERON SALOM ARMANDO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	SI
MAYORGA GOMEZ ESPERANZA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI

Agregar asistentes externos?
AGENDA

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Plan Estratégico Institucional(Políticas de Desarrollo Administrativo) 2015-2018, a Diciembre 31 de 2017
3. Proposiciones y varios
 - Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a Septiembre 30 de 2017
 - Aprobación documentos SGC
 - Auditoria Externa

DESARROLLO Y CONCLUSIONES
1. Seguimiento a compromisos anteriores

Para iniciar la reunión se verificó el Quorum por parte de la doctora Doris Mahecha Barrios.

Se inicia con el seguimiento al compromiso pendiente sobre la **Recuperación de documentos por las imágenes faltantes en P8 del 2012 al 2014.**

La doctora Margarita Lucy Garcia Bonilla, Coordinadora del Grupo de Gestión Documental comunica que en el mes de noviembre se gestionó el procedimiento por perdida total o parcial de expedientes en la herramienta SIGME, como se acordó en la reunión anterior, durante su validación surgieron inquietudes por lo cual se realizó revisión, ajustes y se presentó una nueva gestión por parte de quienes proyectaron el primer procedimiento, se solicitó una nueva reunión , con la Asesora de Secretaría General, el Profesional de Control Interno Disciplinario, la Coordinadora de Administración Documental, quienes asistieron; la Oficina Asesora Jurídica fue invitada, pero no asistió.

El resultado de esta reunión fue replantear el procedimiento, realizar una nueva reunión no solo con los participantes en el

desarrollo del instructivo si no con los jefes de las áreas involucradas, informar a Secretaría General para determinar las incidencias internas frente a las áreas involucradas.

La doctora Margarita García Bonilla, indica que se requiere determinar a qué expediente pertenecen los oficios perdidos para proceder a poner el denuncia ante la Fiscalía, teniendo en cuenta que el Acuerdo 07 de 2014, menciona específicamente de expediente por pérdida total o parcial, las dependencias debe informar a que expediente pertenece el documento, los asistentes indican que ese es el problema por que no hay imagen por ende no se sabe que es, ni el expediente al cual pertenece.

La doctora Andrea Villada Ortiz indica que se realizó una búsqueda en las dependencias responsables del documento, y se logró una buena recuperación.

la doctora Maria del Pilar Castañeda, indica que se ha dedicado mucho tiempo a este tema, en la Dirección de Formalización Minera, la tarea la realizó 2 personas, pero hay documentos que no se sabe de que se trata, ni a que expediente pertenecen.

La doctora Doris Mahecha Barrios, indica que este tema se debe cerrar en razón a que se lleva 2 años con este compromiso pendiente, debe elevarse ante otra instancia para solucionar este problema y no sea que nos salgo otra no conformidad.

La doctora Bellaniris Avila Bermudez, manifiesta que teniendo en cuenta que se ha realizado todo el trabajo de búsqueda, de recopilación, se debe liderar por la Subdirección Administrativa y Financiera como Jefe del Grupo Gestión Documental, responsable de cada dependencia generadora del documento y la Oficina Jurídica, revisar cada situación y frente a ellas tomar las decisiones, Si es información relevante que altere la memoria institucional del MME, si es un tema legal, si se debe instaurar una denuncia o no ante la perdida del documento, dejar un informe documentado, que muestre los avances y en el próximo comité se revisa.

El doctor Héctor Pérez Cardona pregunta si desde la fecha de perdida del documento se ha presentado algún inconveniente legal en la entidad, por que se lleva muchos años en un desgaste sin identificar la solución, la doctora Andrea Villada indica que no se ha presentado nada por ahora, pero puede presentarse, por eso es importante buscar la importancia del documento extraviado.

2. Avance Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo) 2015-2018 a Diciembre 31 de 2017.

Política 1. Gestión Misional y de Gobierno, el líder de Política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional. La estrategia está encaminada es en avanzar en el cumplimiento de los indicadores sectoriales, con el fin de alcanzar las estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El doctor Luis Villanueva, menciona que en esta política hay dependencias que presentan rezago, como es el caso de la Dirección de Hidrocarburos, relacionado con los nuevos vehículos convertidos a eléctricos, y la Oficina de Asuntos Regulatorios, el funcionario Julián Rojas de esa dependencia indica que reportaron un avance cualitativo, falta el cuantitativo, quedando en realizarlos cuando abran el aplicativo nuevamente, es decir antes del 10 de febrero de 2018, hay rezagados pendientes por informes de terceros o por que el indicador esta sin meta vigente. El doctor Cuenca recomienda registrar los avances el miércoles cuando se abra nuevamente el sistema, en razón a que estos son los indicadores que Presidencia hará seguimiento.

La presentación de todas las políticas hace parte integral de esta acta.

Política 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. Líder de Política: Secretaría General y Grupo de Participación y Servicio: La estrategias: Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas y Modernización del Estado.

La doctora Aida Marcela Nieto Penagos indica que en estos temas de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, todos cumplimos, y para resaltar el Plan Anticorrupción que esta para consulta de los funcionarios, para su publicación y solicitar el apoyo en las dependencias para su sensibilización y participación.

Política 3. Gestión del Talento Humano. Líder de Política. Secretaría General y Subdirección de Talento Humano. Estrategia. Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND.

La doctora Katy Minerva Toledo, indica que en el caso del cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC este fue en 95% en razón a que esta pendiente por realizar la reinducción del Ministerio y un 98% en la ejecución de la implementación y mejoramiento del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en razón a que no se logró el proceso para la compra los implementos de protección.

Política 4. Eficiencia Administrativa. Líderes de Política. Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo Administración Documental y Grupo de Servicios Administrativos). Grupo TIC y Oficina de Planeación y Gestión Internacional. Estrategia. Gobierno en Línea GEL.

La doctora Doris Mahecha Barrios, en cuanto al lo del Sistema de Gestión, comunica a los asistentes que la Auditoria Externa se realizará mas o menos para la segunda o tercera semana del mes de marzo de 2018, como se había mencionado hay documentos por aprobar, instructivo y diseño de políticas, esta en el proceso de aprobación.

La doctora Andrea Villada Ortiz, pregunta sobre las no conformidades reportadas en la Auditoria anterior, si se han resuelto o están pendientes, para lo que la doctora Doris Mahecha responde que fueron 2 no conformidades, una fue de Documental que se cerró, falta la de TIC que esta pendiente de un documento que lo envíen, un Plan de Mejora que hace parte de las observaciones y que no se formulo en el 2016, y una observación importante que es que los funcionarios no incluyan la documentación en el SIGME, se han cambiado las caracterizaciones, hay muchas cosas por realizar, pero se esta trabajando en ello y el apoyo de la gente para su aprobación.

El avance de cumplimiento de la Integración de los sistemas del Ministerio programado fue para 2017 del 32,0% y ejecutado a Diciembre del 29%.(diapositiva 28)

En cuanto al indicador del Avance de cumplimiento del Plan de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, el Ingeniero Juan Carlos indico el cumplimiento del 75% de Minminas y en cuanto al indicador de cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Documental, la Dra. Margarita informa de una ejecución acumulado del 20% para la vigencia 2017, de acuerdo con lo planeado. (ver diapositivas 26-33)

Política 5. Gestión Financiera. Líderes de Política. Secretaría General, Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Subdirección Administrativa y Financiera. Estrategia. 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. Ver presentación que se anexa a esta Acta.

El doctor Sergio Romero, informa que la meta establecida para el MME con Presidencia fue 92,04%, la ejecución presupuestal por dependencias en algunas no se cumplió, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales con el 86.80%, en la Dirección de formalización Minera 56%, la Oficina de Asuntos Regulatorios la mas baja 35.91% la Oficina de Planeación y Gestión Internacional en un 71.96%, Administrativos 66.32%, Comunicaciones 39% y Viceministerio de Minas en el 84%, referente a obligaciones.

El doctor Jorge Cuenca Osorio, Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, aclara que es importante realizar el seguimiento para este año como antes, por que el tema de ejecución la hacemos todos, nos reuníamos con la Subdirección Administrativa y Financiera y cada una de las dependencias, para revisar como estaba cada una, para evitar los indices como los del año pasado, hay direcciones que demuestran rezagos, como la Dirección de Energía y Formalización Minera, se debe realizar un trabajo de seguimiento mirar como están con los Acuerdos de Gestión. Hay valores que no se pudieron subir por que el sistema del Ministerio de Hacienda cayo y quedo por fuera. Como el caso de Hidrocarburos solicito aplazamiento de 25 mil millones de fondo especial de la cuota de fomento y no quedó, el reporte muestra que el sistema se daño a las 4:00 a.m., se solicitó un aplazamiento de 107 mil millones y solo quedó 67, la alerta para la Oficina de Planeación es realizar el seguimiento nuevamente a la ejecución como se hacia antes, no hay necesidad que los Directores estén pero si que conozcan el resultado de los seguimientos para que en las reuniones de comité con el Viceministro no se hablen temas diferentes, por eso siempre estará presente una persona de Planeación y de la Subdirección Administrativa y Financiera trabajando estos temas.

El doctor Miguel Andrés Sánchez Prada, indica que en cuanto al seguimiento a las reservas presupuestales, se tendrá como estrategia escribir mensualmente a los supervisores de los contratos con copia a los Jefes de las Dependencias responsable para que entre todos saquemos adelante este tema.

3. Propositiones y varios.

En este punto los puntos propuestos son:

- Avance Plan de Gestión ambiental Operativa a Diciembre 31 de 2017.
- Aprobación de documentos SGC
- Auditoria Externa
- Resolución No.4 0662 de 2015

- Avance del Plan de Gestión Ambiental Operativa a Diciembre 31 de 2017.

El doctor Rafael Caro Quito, muestra unos comparativos del III y IV trimestre del 2017, (diapositiva 44), relacionado con el consumo de papel, evidencia que hay un incremento en un 5% ,el comparativo de los años 2016 y 2017 el porcentaje fue del 16%, debido al incremento de contratistas y funcionarios, igual mostró un comparativo en lo relacionado con el consumo de energía con un incremento del 8% entre el II y IV trimestre y del 4% en el 4 trimestre del 2016 y 2017 y para la vigencia 2017 se obtuvo una reducción de consumo de energía en un 18% con respecto al 2016, en cuanto a las dependencias muestra en una diapositiva las dependencia que mas consumió papel a la que menos consumo hizo.

Se realizaron campañas con acompañamiento de la oficina de comunicaciones, para crear conciencia ambiental sobre la afectación del ecosistema al no realizar una correcta disposición de las basuras, para generar compromiso con el medio ambiente, sobre seguridad vial, a los funcionarios sobre la importancia y el buen uso del servicio de energía, el de apagar el computador al finalizar la jornada laboral.

Se esta gestionando para este año con la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, para que les asignen una persona para que los apoye en la realización de campañas y capacitaciones de Gestión Ambiental, si es posible de tiempo completo, además la norma lo exige.

Para este año, se va a empezar a enviar comunicaciones a las dependencias para quien esta incumpliendo en apagar los equipos, dirigido al jefe de la dependencia para que le realice el respectivo llamado al funcionario responsable.

- Aprobación de documentos SGC:

Se informa al comité los diferentes documentos que se han estado actualizando con ocasión de la implementación de la norma ISO 9001: 2015, las caracterizaciones, procedimientos, producto no conforme, revisión por la dirección, y todos aquellos relacionados con la actualización de la norma internacional y que en el ciclo de aprobación finalmente los aprueba el Representante de la Alta Dirección, Dra. Bellaniris Avila, Secretaria General del MME.

- Auditoria Externa:

Se informa a los integrantes del comité que la Auditoria externa esta programada entre la segunda y tercera semana de marzo de 2018, en la nueva versión 2015 de la norma ISO: 9001, para lo cual la Oficina de Planeación y Gestión Internacional los estará asesorando e informando oportunamente.

- Resolución No.4 0662 de 2015:

Se informa al comité que la resolución -Por la cual se adoptan los instrumentos y las instancias requeridas para la implementación y articulación de los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión – SIGME del Ministerio- se

está modificando conjuntamente con la Oficina Asesora Jurídica, conforme a la nueva reglamentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, II.

El doctor Jorge Cuenca Osorio, para dar cierre a esta reunión, finaliza informando a los asistentes especialmente a los Directores que el 31 de enero de 2018 se realizará una reunión con el Señor Ministro para revisar lo relacionado con Ejecución Presupuestal y el Plan de Acción y los siguientes temas para el cierre de gobierno:

Minería: formalización minera, legalidad, cero mercurio, desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad

Energía Eléctrica: Pasa la corriente, aumento de cobertura, plan nacional de electrificación rural, energía renovable, eficiencia energética y competitividad plan 5 caribe.

Hidrocarburos: Seguridad Energética y Nuevas Fronteras, Yacimientos no Convencionales y Costa Afuera, Cierre del Ciclo Costa Afuera Calidad de los Combustibles, calidad de y producción.

Igualmente estos temas se tendrán en cuenta para elaborar las memorias al congreso, actividad que se trabajará en febrero de 2018.

No siendo mas se da por terminada la sesión.

Agregar compromisos?

COMPROMISOS

RESPONSABLE	PLAZO
CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	2018-04-27
DESCRIPCIÓN	
Para este año, se va a empezar a enviar comunicaciones a las dependencias para quien esta incumpliendo en apagar los equipos, dirigido al jefe de la dependencia para que le realice el respectivo llamado al funcionario responsable.	

ANEXOS

Documento:

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