

# Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

## **Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo – MIPG -) 2015- 2018 Informe avance a septiembre 30 de 2017**

Bogotá, 15 de noviembre de 2017

# Agenda

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Plan Estratégico Institucional(Políticas de Desarrollo Administrativo) 2015-2018, a Septiembre 30 de 2017
3. Proposiciones y varios
  - Propuestas modificaciones Plan 2018
  - Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a Septiembre 30 de 2017
  - Auditorías internas de calidad 2017.
  - Plan de implementación ISO 9001:2015

## 1. Seguimiento a compromisos anteriores

**Compromiso:** Recuperación de documentos por las imágenes faltantes en P8 del 2012 al 2014

**Avance:** Sobre la recuperación de documentos por las imágenes faltantes en P8 del 2012 al 2014, se trabajó el procedimiento por Grupo de Control Interno Disciplinario y Oficina Asesora Jurídica, se realizó el trámite de cargarlo en SIGME y en el paso de aprobación de Secretaría General fue devuelto, se hicieron correcciones pero se requiere nueva revisión en reunión por parte de Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Control Interno Disciplinario y Grupo Administración Documental, con el fin de verificar que el procedimiento responda exactamente a lo normado por el Archivo General de la Nación. La citación a la reunión ya se hizo.

Una vez se tenga el procedimiento aprobado en SIGME, se enviarán los memorandos a las dependencias que tienen los faltantes de imágenes para dar cumplimiento al mismo. **PENDIENTE**



## 2. Avance Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo - MIPG) 2015-2018, a septiembre 30 de 2017

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

**Política No. 1  
Gestión  
Misional y de  
Gobierno**

**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



**MINMINAS**

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG-

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2015-2018

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

| POLÍTICA                       | ESTRATEGIA   | NOMBRE INDICADOR   | FRECUENCIA | HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO | Metas anuales |      |      |      | METAS CUATRIENIO | OBSERVACIONES  |
|--------------------------------|--|--|------------|----------------------------|---------------|------|------|------|------------------|--|
|                                |  |  |            |                            | 2015          | 2016 | 2017 | 2018 | 2018             |  |
| GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 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%             | Se estimaron las metas en relación con las cifras históricas alcanzadas de cumplimiento de la estrategia y los indicadores |
|                                |  | Promedio de cumplimiento de los indicadores del sector que aportan al PND no registrados en SINERGIA | Trimestral | Sistemas de seguimiento    | 100%          | 100% | 100% | 100% |                  |  |

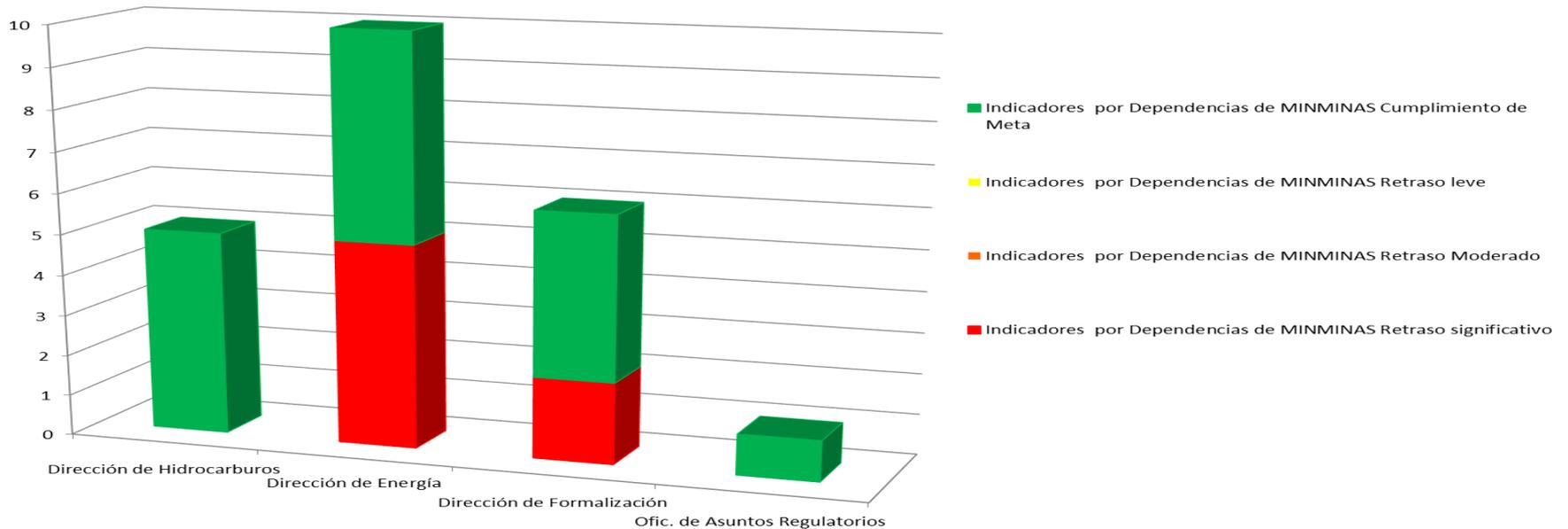
# INDICADORES SINERGIA

Septiembre 2017

# SINERGIA

## Indicadores Ministerio

**Estado de Avance de Indicadores SINERGIA por Dependencia**



**Indicadores SINERGIA por Dependencias de MINMINAS**

| Dependencias                  | Número de Indicadores | Retraso Significativo | Retraso Moderado | Retraso Leve | Cumplimiento de Meta | Rezagado o Sin Reportar | Otros *  | **       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------|----------|
| Dirección de Hidrocarburos    | 6                     | 0                     | 0                | 0            | 5                    | 0                       | 1        | 0        |
| Dirección de Energía          | 11                    | 5                     | 0                | 0            | 5                    | 0                       | 1        | 0        |
| Dirección de Formalización    | 8                     | 2                     | 0                | 0            | 4                    | 0                       | 2        | 0        |
| Ofic. de Asuntos Regulatorios | 2                     | 0                     | 0                | 0            | 1                    | 0                       | 1        | 0        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>27</b>             | <b>7</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>15</b>            | <b>0</b>                | <b>5</b> | <b>0</b> |

\*Indicador sin Meta Vigente o Periodicidad Avance Diferente (Ind. Tecnologías limpias)

# INDICADORES SINERGIA

## Anexos

# INDICADORES SINERGIA

## Justificación semáforo – Aspectos Relevantes

### Dirección de Hidrocarburos - Minminas

#### Relevantes:

- **Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes:** Se cumplirá la meta planteada para el año en curso
- **Nuevos usuarios de gas natural:** Se cumplirá la meta planteada para el año en curso
- **Automotores utilizando energéticos alternativos (Anual):** La meta propuesta para este año no se cumplirá debido a que la cifra de conversión de vehículos a GNCV se ha reducido en los últimos periodos. Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía continúa en la revisión para incluir la temática de vehículos eléctricos en la agenda regulatoria. De igual manera, se encuentra desarrollando la reglamentación aplicable a la industria del GLP vehicular y la reglamentación técnica respectiva; no obstante, se precisa que para la vigencia 2017 la meta de conversión de vehículos con este energético es cero.
- **Vehículos convertidos a GNV:** En desarrollo del programa de conversión de vehículos a gas natural, según el documento “Evolución y caracterización del Gas Natural Vehicular Comprimido (GNCV) en Colombia”, presentado en marzo de 2017 por Concentra – Inteligencia en energía, la reducción en la tasa de crecimiento de vehículos convertidos, el aumento de la proporción de vehículos vencidos y la disminución en la competitividad de los precios de GNV han tenido un impacto negativo sobre este sector
- **Nuevos vehículos convertidos a GLP:** El Ministerio de Minas y Energía se encuentra desarrollando la reglamentación aplicable a la industria del GLP vehicular y la reglamentación técnica respectiva

### Dirección de Energía Eléctrica - Minminas

- **Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe**  Los recursos disponibles del fondo PRONE para la vigencia 2017, ya se encuentran comprometidos con los contratos suscritos en el año en el 2015, por lo cual no se cumplirá la meta para el año 2017
- **Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe:** Los recursos disponibles del fondo PRONE para la vigencia 2017, ya se encuentran comprometidos con los contratos suscritos en el año en el 2015, por lo cual no se cumplirá la meta para el año 2017

#### Relevantes:

- **Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica:** Se tiene estimado que en el último periodo del año se realizaran dos comités, CAFAZNI y CAFAER para la asignación de recursos.
- **Proyectos identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la energización de zonas rurales:** No se presentó ningún acercamiento para concertar proyectos que beneficien a las comunidades indígenas.  
Que las comunidades indígenas presenten proyectos que beneficien a sus comunidades.  
Que se asigne recursos a través del FAZNI que beneficie a comunidades indígenas.

# INDICADORES SINERGIA

## Justificación semáforo – Aspectos Relevantes

### Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales - Minminas

#### Relevantes:

- **Factor de carga promedio día del sistema:** Mensualmente se espera alcanzar un factor de carga promedio del sistema de 0,839 a 0,845. Conforme al comportamiento del indicador en el ultimo trimestre del año en el que se refleja el cumplimiento constante del mismo es predecible su cumplimiento.

### Dirección de Formalización Minera - Minminas

- **Mineros capacitados en utilización tecnologías limpias:**



Una vez se apruebe vigencia futura, se dará inicio al proceso de consultoría para capacitar a mineros de plantas de beneficio y barequeros, teniendo en cuenta que este proceso aporta el 90% al cumplimiento de la meta, y que si se adjudica, inicia ejecución desde diciembre hasta junio de 2018, no es posible cumplir con la meta para esta vigencia.

- **Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio:**



Se encuentra en ejecución proyecto para "capacitación a autoridades locales para el uso de la plataforma SI minero" .

Se estima inicio de la etapa de campo en la primera semana de octubre, de acuerdo al plan de trabajo se dará cumplimiento a las metas propuestas en la presente vigencia

#### Relevantes:

- **Unidades de producción minera bajo el amparo de un título de pequeña y mediana escala formalizadas en el grado básico:** Se está trabajando intensamente en el cumplimiento de la meta de este indicador, no obstante dependemos de la voluntad del minero como se ha manifestado en varias oportunidades.
- **Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental o empresarial:** La meta se cumplió satisfactoriamente  
Teniendo en cuenta la dinámica de esta actividad, se solicitó a DNP modificar la meta, aumentándola y hacer un ajuste al nombre.  
Se continuara con el acompañamiento técnico
- **Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias:** Teniendo en cuenta que el proceso inicial a través del cual se realizaría la intervención a plantas de beneficio de oro legales para la eliminación del uso del mercurio se declaró desierto, dificultando el cumplimiento por tiempo de la meta para la presente vigencia, se procedió a tramitar una vigencia futura para garantizar el desarrollo de la actividad, no obstante, teniendo en cuenta que se montará un nuevo concurso de méritos, el cual se estaría adjudicando a finales de noviembre, para esta vigencia no se dará cumplimiento a la meta, a pesar de las gestiones realizadas.



MINMINAS

# SEGUIMIENTO - SINERGIA

## AÑO 2017

| INDICADOR  | Meta 2017 | AVANCE PROGRAMADO PDA  | AVANCES POR DEPENDENCIAS III TRIMESTRE 2017 |         |         |      | AVANCE SECTOR |
|--|-----------|--|---|---------|---------|------|---------------|
|  |           |  | D.H.  | D.E.E   | D.F.M.  | OARE |               |
| Promedio de Cumplimiento de los Indicadores SINERGIA | 90%       | 20% / I Trimestre<br>40% / II Trimestre<br>60% / III Trimestre<br>90% / IV Trimestre | 60%   | 50%     | 40%     | 60%  | 52%           |
| Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (27)       |           |  | 5  1  | 5  5  1 | 2  4  2 | 1  1 | 15  7  5      |



MINMINAS

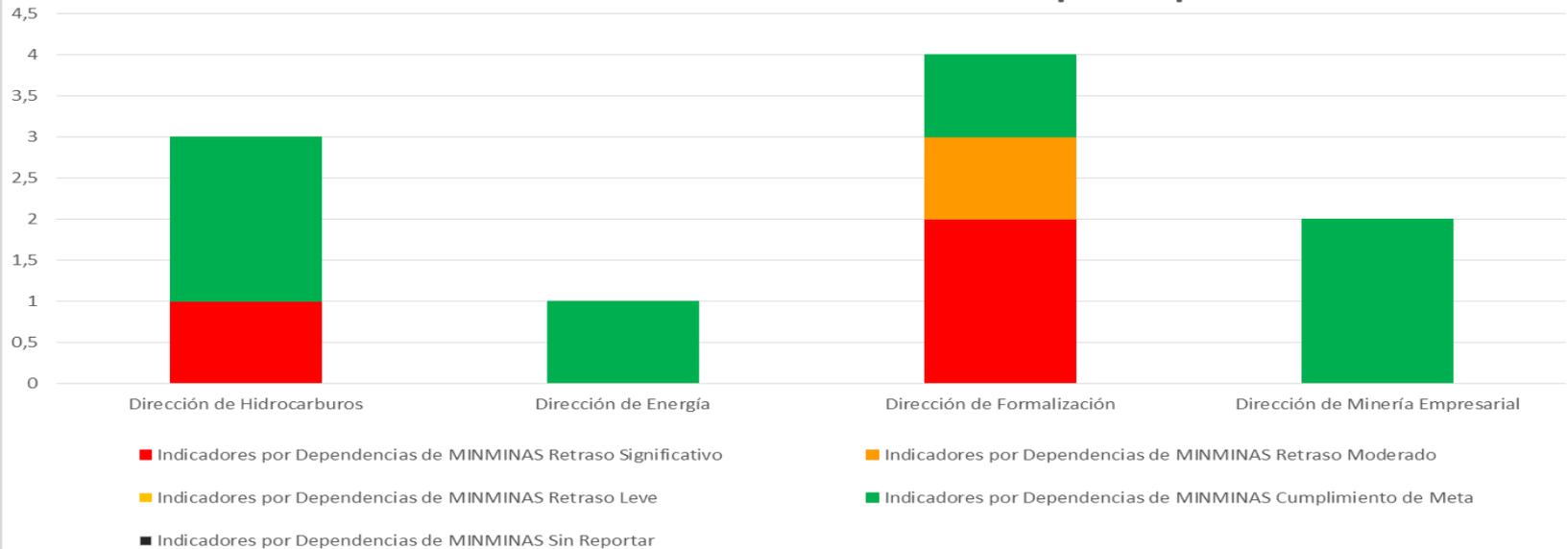
# INDICADORES NO SINERGIA

Septiembre 2017

# NO SINERGIA

## Indicadores Ministerio

Estado de Avance de Indicadores No SINERGIA por Dependencia



| Indicadores No SINERGIA por Dependencias de MINMINAS |                       |                       |                  |              |                      |                         |          |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------|
| Entidad  | Número de Indicadores | Retraso Significativo | Retraso Moderado | Retraso Leve | Cumplimiento de Meta | Rezagado o Sin Reportar | Otros *  |
| Dirección de Hidrocarburos                           | 3                     | 1                     | 0                | 0            | 2                    | 0                       | 0        |
| Dirección de Energía                                 | 1                     | 0                     | 0                | 0            | 1                    | 0                       | 0        |
| Dirección de Formalización                           | 4                     | 2                     | 1                | 0            | 1                    | 0                       | 0        |
| Dirección de Minería Empresarial                     | 3                     | 0                     | 0                | 0            | 2                    | 0                       | 1        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11</b>             | <b>3</b>              | <b>1</b>         | <b>0</b>     | <b>6</b>             | <b>0</b>                | <b>1</b> |

\*Periodicidad Avance Diferente

# INDICADORES NO SINERGIA

## Justificación semáforo – Aspectos Relevantes

### Dirección de Hidrocarburos - Minminas

- **Usuarios Beneficiados (Reconversión Socio Laboral - Destinación ilícita de hidrocarburos y sus derivados, en zonas de frontera) (número) (Dirección de Hidrocarburos)** 

El proyecto de Reconversión Socio Laboral está en un 43% de cumplimiento de la meta para 2017. Esto obedece a los atrasos presentados en la implementación del Programa por el aumento de recursos por parte del Ministerio de Comercio. Se espera que antes del 31 de diciembre de 2017 se cumpla la meta propuesta.

### Dirección de Energía Eléctrica - Minminas

#### Relevantes:

- **Usuarios beneficiados con Subsidios del FSSRI en los estratos 1, 2 y 3:** A cierre del tercer trimestre de 2017 la meta se esta cumpliendo, a pesar del déficit en el valor presentado al cierre del tercer trimestre que no ha sido girado a las Empresas de Servicios Públicos - ESP, las ESP siguen otorgando subsidios a los usuarios.

### Dirección de Formalización Minera - Minminas

- **Generación de Procesos de dialogo para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título:** 

La meta propuesta dependerá en su cumplimiento de los procesos de dialogo generados por demanda.

Se realizaran acercamientos con los actores (mineros y titulares) en los diferentes espacios generados, se espera además tener articulación y coordinación con las autoridades locales, regionales y entidades de Cooperación que permita identificar comunidades mineras que se encuentren realizando actividad sin el amparo de un titulo minero, permitiendo establecer nuevos mecanismos de dialogo que conduzcan a la regularización de la actividad minera en el territorio nacional. Lo anterior en aras de dar cumplimiento a la meta propuesta en el indicador.

- **Realización de actividades de caracterización y diagnóstico de la actividad minera en territorio nacional:** 

De acuerdo al plan de trabajo de cada uno de los proyectos, al finalizar la vigencia se cumplirá la meta establecida.

Se ha dispuesto de un número de profesionales para apoyar la supervisión de cada uno de los proyectos que se desarrollarán en región, esto con el fin de realizar un acompañamiento constante a cada uno de ellos, lo que permitirá tomar las medidas correspondientes ante eventuales retrasos en la ejecución de los mismos.

- **Recursos ejecutados en actividades de formalización minera:** 

Se ha dispuesto de un número de profesionales para apoyar la supervisión de cada uno de los proyectos que se desarrollarán en región, esto con el fin de realizar un acompañamiento constante a cada uno de ellos, lo que permitirá tomar las medidas correspondientes ante eventuales retrasos en la ejecución de los mismos y de esta manera poder cumplir con la ejecución presupuestal establecida

#### Relevantes:

# SEGUIMIENTO - NO SINERGIA

AÑO 2017

| INDICADOR  | Meta 2017 | AVANCE PROGRAMADO   | AVANCES POR DEPENDENCIAS |           |                                 |                    | AVANCE SECTOR                            |
|--|-----------|---|--------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--|
|  |           |   | D.H.                     | D.E.E     | D.F.M.                          | D.M.E.             |  |
| Promedio de Cumplimiento de los Indicadores del Sector que Aportan al PND<br><b>No Registrados en SINERGIA</b> | 100%      | 25% / I Trimestre<br>50% / II Trimestre<br>75% / III Trimestre<br>100% / IV Trimestre | 65%                      | 75%       | 38%                             | 71%                | 62%                                      |
| Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (11)   |           |   | 2 (verde) 1 (rojo)       | 1 (verde) | 2 (rojo) 1 (amarillo) 1 (verde) | 2 (verde) 1 (gris) | 6 (verde) 3 (rojo) 1 (amarillo) 1 (gris) |



MINMINAS

**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



**MINMINAS**

# Plan Estratégico Institucional – PEI 2015-2018

## Política II 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.  |

# Avance acumulado – Tercer Trimestre 2017

| Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Avances Año 2017 - Tercer Trimestre |  |   |               |          |
|--|--|---|---------------|----------|
| Política   | Estrategia   | Indicador   | Meta año 2017 | Avances  |
|  |  |   |               | MinMinas |
| 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 | 4             | 75%      |
|  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con tres seguimientos trimestrales             | 4             | 75%      |
|  | Modernización del Estado   | Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas                           | 1             | 0%       |
|  |  | Actividades de fortalecimiento de cultura del servicio en los funcionarios                    | 1             | 0%       |

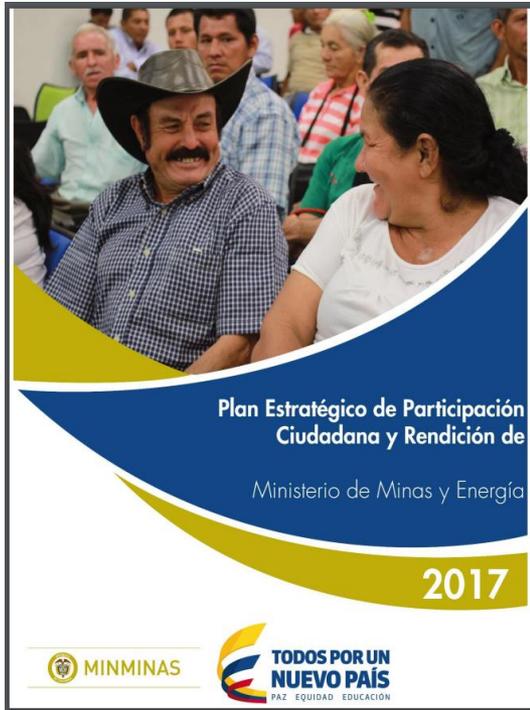


**MINMINAS**

# Avance Porcentual Institucional - Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Trimestre 3

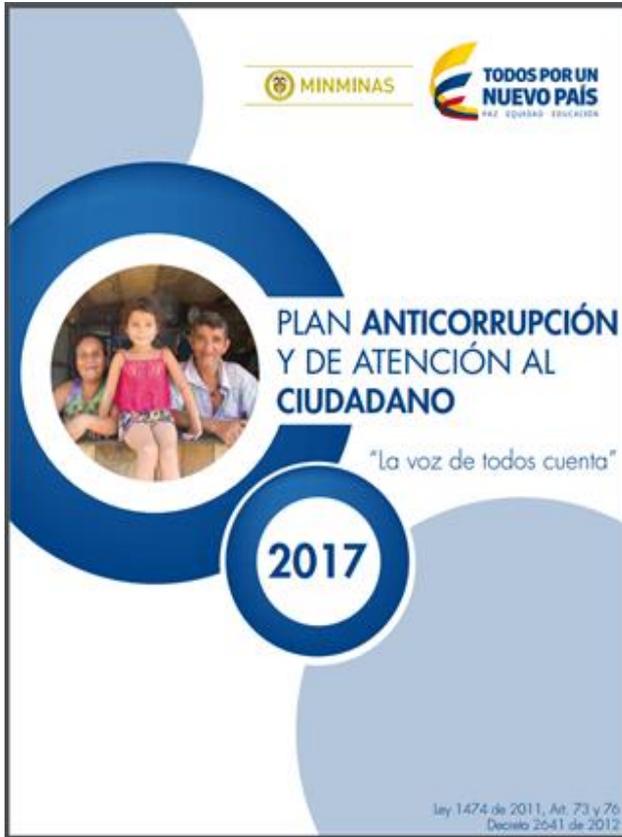


# Estrategia de rendición de cuentas



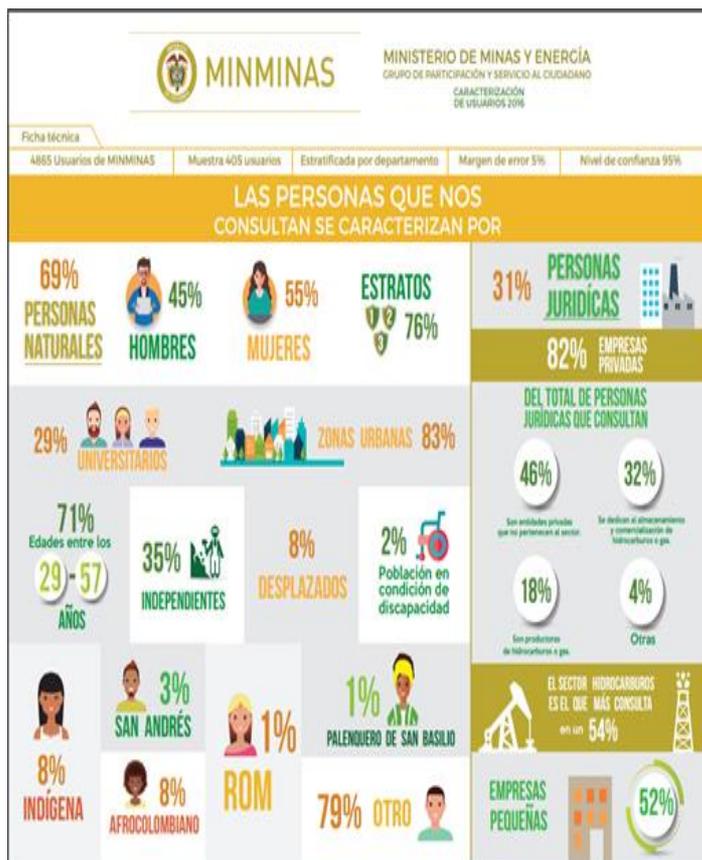
- El **Ministerio de Minas y Energía**, realizó el respectivo seguimiento a los avances de los indicadores formulados en la Estrategia de Rendición de Cuentas con corte 31 de agosto, así mismo se inicio la fase de alistamiento, reuniones sectoriales y divulgación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a realizarse en Valledupar Cesar en el mes de octubre.
- Enlace:  
<https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23879875/Plan+Estrat%C3%A9gico+de+Participaci%C3%B3n+Ciudadana+y+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+MinMinas+2017+2V.pdf/e1fe3214-1091-495f-b3fa-bd2d17f383d8>

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017



- El **Ministerio de Minas y Energía**, realizó el respectivo seguimiento a los avances de los indicadores formulados en los cinco componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte 31 de agosto, el cual se encuentra publicado en el portal web de la entidad.
- Enlace:  
[https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23922253/260917\\_seg\\_pepcrc\\_310817.pdf/61ddd5c3-73ff-4db4-bf16-18d837f82812](https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23922253/260917_seg_pepcrc_310817.pdf/61ddd5c3-73ff-4db4-bf16-18d837f82812)

# Encuesta de Calidad del Servicio



- El **Ministerio de Minas y Energía**, ya cuenta con el plan de trabajo, la metodología y el diseño muestral a aplicar para la medición de la satisfacción frente a los servicios que presta la entidad y que cubrirá dos segmentos poblacionales.

## Actividades de Fortalecimiento de Cultura del Servicio en los Funcionarios



- El Ministerio de Minas y Energía, estableció los parámetros para desarrollar en el cuarto trimestre las actividades de sensibilización y de capacitación enfocadas al fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano, para lo cual se suscribió un contrato con la Universidad del Área Andina.

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

## Estrategia

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

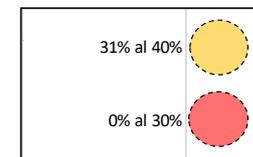
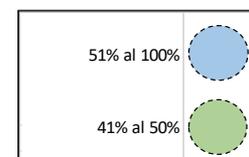
Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MINAS Y ENERGÍA 2015-2018**

| ESTRATEGIA   | NOMBRE INDICADOR   | FRECUENCIA | HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO | Metas anuales |      |      |      | METAS CUATRIENIO |
|--|--|------------|----------------------------|---------------|------|------|------|------------------|
|  |  |            |                            | 2015          | 2016 | 2017 | 2018 | 2018             |
| Implementación de estrategias para fortalecer el desarrollo de competencias y capacidades de los servidores públicos | Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación              | Anual      | PIC                        | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100%             |
| Implementación del Programa de Bienestar Social  | Cumplimiento plan de bienestar y estímulos                   | Anual      | Sistema de Seguimiento     | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100%             |
| Ejecución de Políticas y Programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo                                    | Cumplimiento implementación y mejoramiento SGSST             | Anual      | Cumplimiento SGSST         | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100%             |
| Implementación de Políticas y Programas en Construcción de Paz   | Cumplimiento campañas de capacitación en pedagogía de la paz | Anual      | PIC                        | 0%            | 100% | 100% | 100% | 100%             |

## MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MINAS Y ENERGÍA 2015-2018 Seguimiento MME - Tercer Trimestre STH

| ESTRATEGIA   | NOMBRE INDICADOR   | META ANUAL | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | TOTAL ESTRATEGIA | OBSERVACIONES   |
|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|
| Implementación de estrategias para fortalecer el desarrollo de competencias y capacidades de los servidores públicos | Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación              | 100%       | 25%           | 25%           | 25%           |               | 75%              | Se realizaron 4 capacitaciones contempladas dentro del PIC - 2017 para el tercer trimestre.     |
| Implementación del Programa de Bienestar Social Laboral  | Cumplimiento plan de bienestar y estímulos                   | 100%       | 25%           | 25%           | 25%           |               | 75%              | Se ejecutaron 5 actividades previstas para el tercer trimestre.                                 |
| Ejecución de Políticas y Programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo                                    | Cumplimiento implementación y mejoramiento SGSST             | 100%       | 25%           | 25%           | 25%           |               | 75%              | Se han ejecutado las actividades del SG-SST reportada en el plan de trabajo de la ARL Positiva. |
| Implementación de Políticas y Programas en Construcción de Paz   | Cumplimiento campañas de capacitación en pedagogía de la paz | 100%       | 3%            | 97%           | 0%            |               | 100%             |   |



**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

| ESTRATEGIA                         | NOMBRE INDICADOR   | FRECUENCIA | HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO                             | Meta 2017 por trimestres, ejecutada |       |        |    | Ejecución 2017 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 | 3.68%                               | 5,73% | 24,63% |    | 24,63%                   |                                       |
|                                    | Gestión de Documentos Electrónicos   | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 51%                                 | 0%    | 0%     |    | 0%                       |                                       |
|                                    | Definición e Implementación de buenas practicas para el uso eficiente de papel                                   | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 75%                                 | 86%   | 100%   |    | 100%                     |                                       |
|                                    | Automatización de procesos y procedimientos internos (Certificaciones y Constancias en Línea, procesos internos) | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 39%                                 | 53%   | 63%    |    | 63%                      |                                       |
|                                    | Formulación y/o actualización, implementación y seguimiento a la Estrategia de TI.                               | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 63%                                 | 67%   | 73%    |    | 73%                      |                                       |
|                                    | Formulación e Implementación del SGSI  | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 65%                                 | 67%   | 86%    |    | 86%                      |                                       |
|                                    | Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6 - Elaboración del Plan , 40                                 | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 61%                                 | 61%   | 100%   |    | 100%                     |                                       |
|                                    | Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPv6 - Implementación del Plan, 60                               | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 23%                                 | 63%   | 75%    |    | 75%                      |                                       |
|                                    | Apertura de Datos - Inventario de Activos de Información   | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 97%                                 | 97%   | 100%   |    | 100%                     |                                       |
|                                    | Apertura de Datos - Definición y Publicación de Datos Abiertos Portal de la Entidad                              | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 100%                                | ----  | 100%   |    | 100%                     |                                       |
|                                    | Apertura de Datos - Obtención Sello de Excelencia - Datos Publicados   | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 35%                                 | 40%   | 80%    |    | 80%                      |                                       |
|                                    | Apertura de Datos - Datos Publicados, en Datos.gov.co  | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 100%                                | ----  | 100%   |    | 100%                     |                                       |
|                                    | Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de GEL                                     | Semestral  | Matriz de Implementación GEL                           | 57%                                 | 61%   | 67%    |    | 67%                      |                                       |
|                                    | Cumplimiento del Plan de Gestión Documental del MME  | Semestral  | Instrumentos archivísticos                             | 0%                                  | 0%    | 0%     |    | 0%                       |                                       |



## Indicador: Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del Ministerio de Minas y Energía

**Avance programado año 2017** **32,0%**

Avance programado a septiembre 16,0%

Ejecutado vs programado a septiembre 24.6

Se realizó la capacitación a los auditores internos de calidad los días 16 y 30 de agosto y el 13 de septiembre de 2017

Se hicieron mesas de trabajo y reuniones con los responsables y actividades remotas de revisión y definición de disposiciones o documentos. Incluye revisión de evidencias de implementación.

| Referencial                      | % avance |
|----------------------------------|----------|
| Plan de transición ISO 9001:2015 | 77%      |
| Plan de Transición GP 1000       | 97%      |
| Plan de Transición MECI          | 99%      |
| Plan de Transición MIPG          | 99%      |
| Plan de Transición SST           | 94%      |
| Plan de Transición 14001         | 64%      |
| Plan de Transición 27001         | 70%      |

# Indicador Avance de cumplimiento Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea

## MINMINAS

| ENTIDAD  | TIC PARA SERVICIOS | GOBIERNO ABIERTO | TIC PARA GESTIÓN | SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Cumplimiento |
|----------|--------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| MINMINAS | 75%                | 66%              | 72%              | 56%                                      | <b>67%</b>   |

# Indicador: cumplimiento Plan Institucional de Gestión Documental

| ESTRATEGIA                         | NOMBRE INDICADOR  | FRECUENCIA | HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO        | Meta 2017 por trimestres, ejecutada |    |     |    | Ejecución 2016 Acumulada | Ejecución Cuatrienio a 2018 acumulada |
|------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------------------|
|                                    |   |            |                                   | I                                   | II | III | IV |                          |                                       |
| Estrategia Gobierno en Línea -GEL- | Cumplimiento del Plan institucional de Gestión Documental | Semestral  | Instrumentos <u>archivísticos</u> | 0                                   | 0  | 0   | 2  | 7                        | 10                                    |

## Política No. 5 Gestión Financiera

### 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



MINMINAS

**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%        | <b>93,5%</b> | 95%   | 92,8%         | <b>Formulación:</b> Priorizar y alinear (PND, PES, SGC).<br><b>Seguimiento:</b> Actualización de la Información en la herramienta SPI<br><b>Ejecución:</b> 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%        | <b>94%</b>   | 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%        | <b>98%</b>   | 98%   | 98,0%         | - PAC ejecutado = PAC pagado<br>- PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual<br>- Consolidación de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Transferencias e Inversión y operación comercial)<br>- El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral                |
|                    | Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado  | Trimestral   | SIIF NACION - PAC | 90%                           | 91%           | <b>92%</b> | 93%          | 91,5% |               |   |



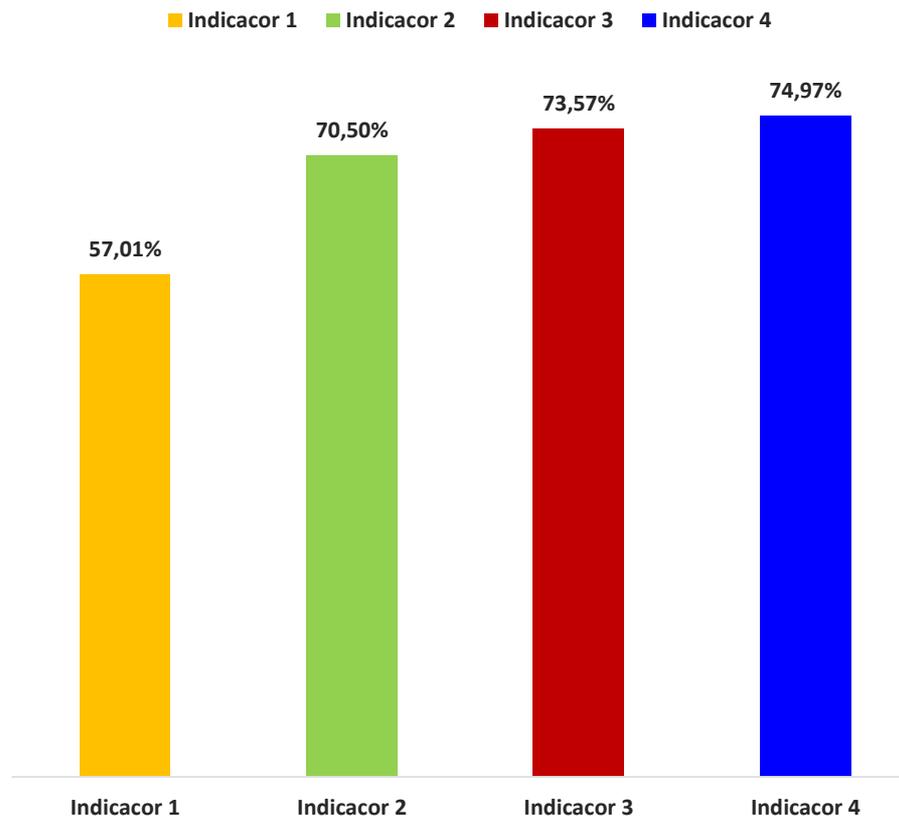
**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG- 2015-2018**  
**POLITICA # 5 - GESTION FINANCIERA**  
**SECTOR MINAS Y ENERGIA**

| ESTRATEGIA  | NOMBRE INDICADOR   | FRECUENCIA | HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO    | Meta 2017 |       |              |       | Ejecución 2017 acumulada   |
|---|--|------------|-------------------------------|-----------|-------|--------------|-------|--|
|   |  |            |                               | I T       | IIT   | IIIT         | IVT   |  |
| Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión                            | Cumplimiento de los indicadores SUIFP  | Trimestral | SUIFP y SPI                   | 23,4%     | 46,8% | <b>70,2%</b> | 93,5% |   |
| Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión                               | Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal  | Trimestral | SIIF NACION -                 | 23,5%     | 47,0% | <b>70,5%</b> | 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 | 24,5%     | 49,0% | <b>73,5%</b> | 98,0% |   |
|   | Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado           | Trimestral | SIIF NACION - PAC             | 23,0%     | 46,0% | <b>69,0%</b> | 92,0% |  |



## MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

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



**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - 2017  
Política No. 5 Gestión Financiera**

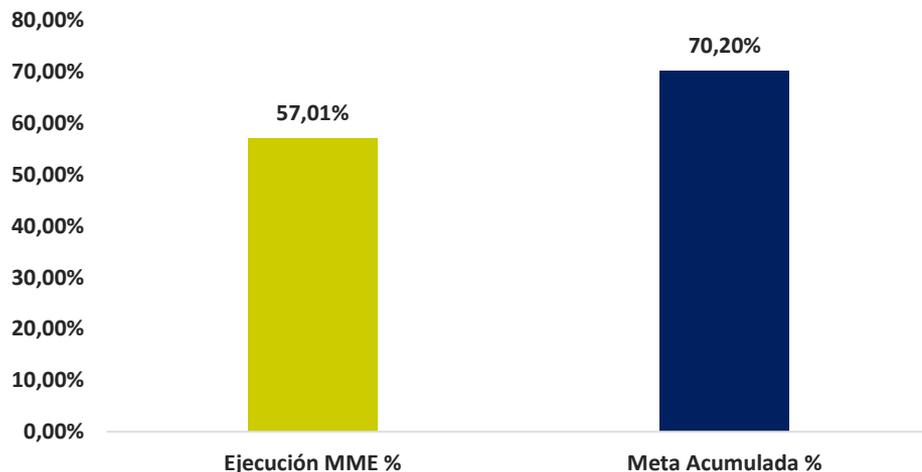
| ACCIONES  | Meta Anual | METAS   | NOMBRE DEL INDICADOR   | INDICADOR  | AVANCES POR   | % META ACUM 3Q |
|---|------------|---|--|--|---------------|----------------|
|   |            |   |  |  | MME           |                |
| Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión                            | 93,5%      | <b>Formulación:</b> Priorizar y alinear (PND, PES, SGC).<br><b>Seguimiento:</b> 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) | <b>57,01%</b> | <b>70,20%</b>  |
| Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión                               | 94%        | <b>Ejecución:</b> 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  | <b>70,50%</b> | <b>70,5%</b>   |
| Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas | 98%        | No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación  | No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación | No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación               | <b>73,57%</b> | <b>73,50%</b>  |
|   | 92%        | *Consolidación de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Transferencias e Inversión y operación comercial)<br>* El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral<br>* PAC ejecutado = PAC pagado<br>* PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual | Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado           | PAC ejecutado / PAC programado   | <b>74,97%</b> | <b>69,0%</b>   |



## Acción 1: Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión

| ACCIONES   | POND POR AÑO | METAS   | NOMBRE DEL INDICADOR                        | INDICADOR  | Ejecución MME |                  |
|--|--------------|---|---|--|---------------|------------------|
|  |              |   |   |  | %             | Meta Acumulada % |
| Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión | 25%          | <b>Formulación:</b> Priorizar y alinear (PND, PES, SGC).<br><b>Seguimiento:</b> 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) | 57,01%        | 70,20%           |

Cumplimiento de los Indicadores SUIFP y SPI



### Avances Descriptivos del trimestre

El MME es la entidad con mas baja ejecución en la Completitud de la información en el SPI.

DIAGNÓSTICO: Proyectos sin observaciones cualitativas – Sin resumen ejecutivo – Sin Imagen – Sin avances Físicos ni de Gestión – Metas mayores al 100%.

Próximo Cierre: 11 de Diciembre/2017

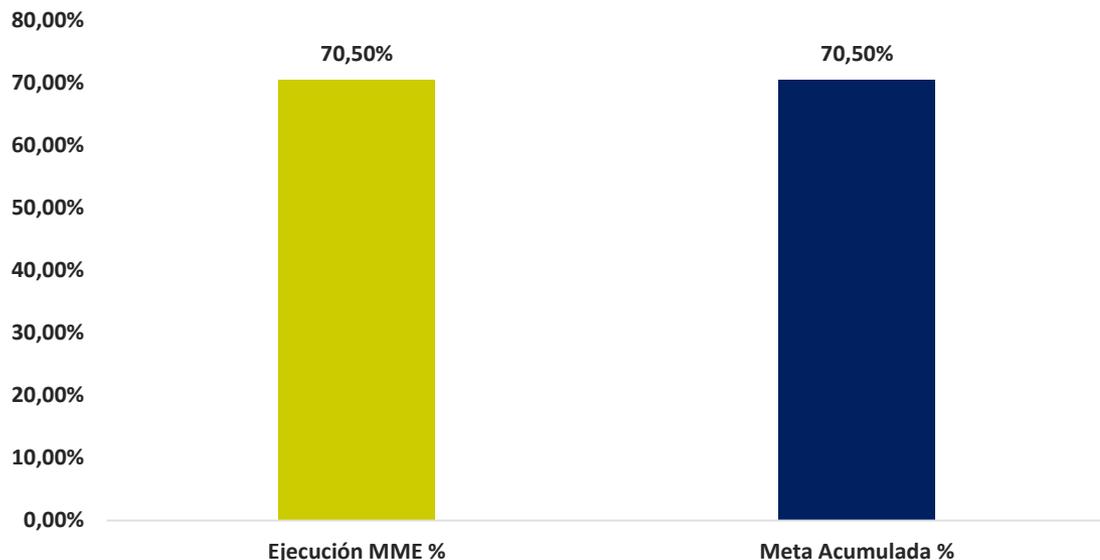
El Indicador que mide el avance de Completitud es el No 24 del reporte Diagnóstico. **No es el "Semáforo"**

|         |                             |                   |        |        |       |  |
|---------|-----------------------------|-------------------|--------|--------|-------|--|
| ABIERTO | 21/04/2017<br>5:59:20 p. m. | 2017<br>2-Febrero | 0,00%  | 0,00%  | 0,69% | Básica Actividad<br>Producto<br>Presupuestal<br>Gestión<br>(Sin Actualizar)            |
| ABIERTO | 21/04/2017<br>5:59:20 p. m. | 2017<br>3-Marzo   | 10,00% | 10,00% | 2,76% | Básica Actividad<br>Producto<br>Presupuestal<br>Gestión<br>04/04/2017<br>(Actualizado) |
| ABIERTO | 06/02/2017<br>2:59:53 p. m. | 2017<br>1-Enero   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | Básica Actividad<br>Producto<br>Presupuestal<br>Gestión<br>(Sin Actualizar)            |

## Acción 2: Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión

| ACCIONES  | POND POR AÑO | METAS  | NOMBRE DEL INDICADOR                      | INDICADOR   | Ejecución |                   |
|---|--------------|--|---|---|-----------|-------------------|
|   |              |  |   |   | MME %     | Meta Acumula da % |
| Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión | 25%          | <b>Ejecución:</b> 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 | 70,50%    | 70,50%            |

### Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal



### Avances Descriptivos del trimestre

#### Obligaciones:

TODAS las Dependencias del MME Se encuentran rezagadas en la ejecución de las Obligaciones.



Sumando los subsidios, se resalta una buena ejecución en Hidrocarburos y en Energía

Gira "La Ejecución la Hacemos Todos"

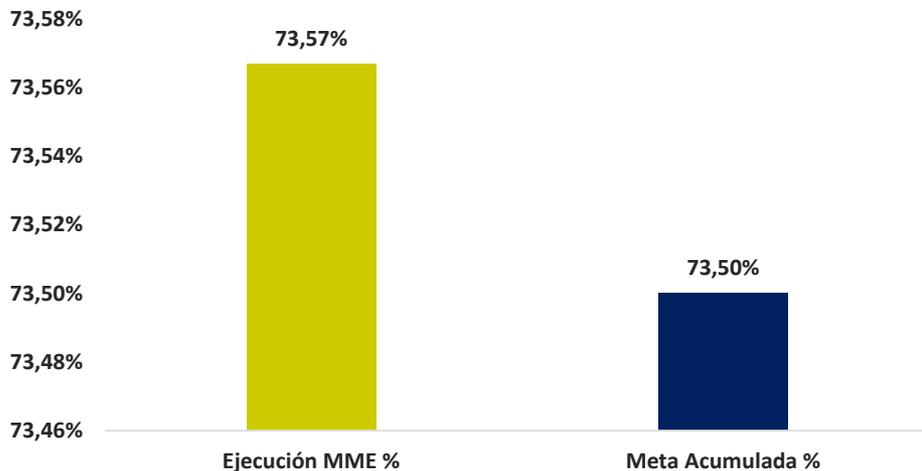


**MINMINAS**

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

| ACCIONES  | POND POR AÑO | METAS  | NOMBRE DEL INDICADOR   | INDICADOR  |                 |                   |
|---|--------------|--|--|--|-----------------|-------------------|
|   |              |  |  |  | Ejecución MME % | Meta Acumula da % |
| Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas | 25%          | No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación | No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación | No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación | 73,57%          | 73,50%            |

### Contratación



### Avances Descriptivos del trimestre

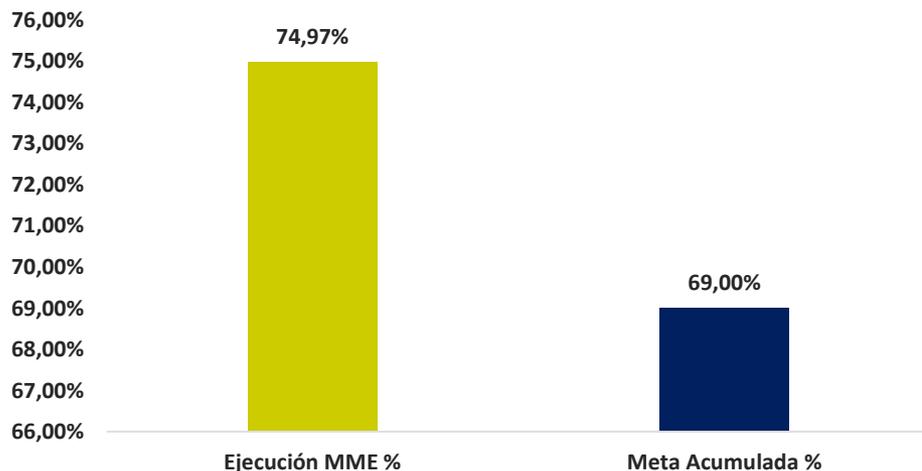
Se recibieron 157 solicitudes radicadas de Estudios Previos **Aprobados** de los cuales se celebraron 154; para una ejecución del 98,09%. Que operado por la ponderación del trimestre no arroja una ejecución del 73,57%



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

| ACCIONES  | POND POR AÑO | METAS  | NOMBRE DEL INDICADOR   | INDICADOR                      | Ejecución MME % | Meta Acumula da % |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|
|   |              |  |  |                                |                 |                   |
| Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas | 25%          | * Consolidación de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Transferencias e Inversión y operación comercial)<br>El indicador trimestral = sumatoria ejecución recursos (\$) de los tres meses / programación de recursos trimestral<br>* PAC ejecutado = PAC pagado<br>* PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual | Programa Anual de Caja (PAC) Ejecutado / Programa Anual de Caja (PAC) Programado | PAC ejecutado / PAC programado | 74,97%          | 69,00%            |

### Programa Anual de Caja (PAC)



### Avances Descriptivos del trimestre

El valor total de PAC Ejecutado para el Tercer Trimestre del año 2017 es de **\$896.706.297.929,92** sobre un valor total de PAC Programado de **\$897.021.217.682,07**. El resultado total del indicador de ejecución es del 99,96%. Que operado por la ponderación del Trimestre nos arroja una ejecución del 74,97%



### 3. Proposiciones y varios

- Propuestas modificaciones Plan 2018
- Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a Septiembre 30 de 2017
- Auditorías internas de calidad 2017.
- Plan de implementación ISO 9001:2015

### **Política # 1**

Se están analizando las respuestas recibidas del DNP, sobre requerimientos de modificación a los indicadores SINERGIA

### **Política # 5**

- Cambio nombre de la acción por sugerencia de la OCI

Acción 1: Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión

- Ajustar las metas al 100% para una mejor medición de los indicadores.

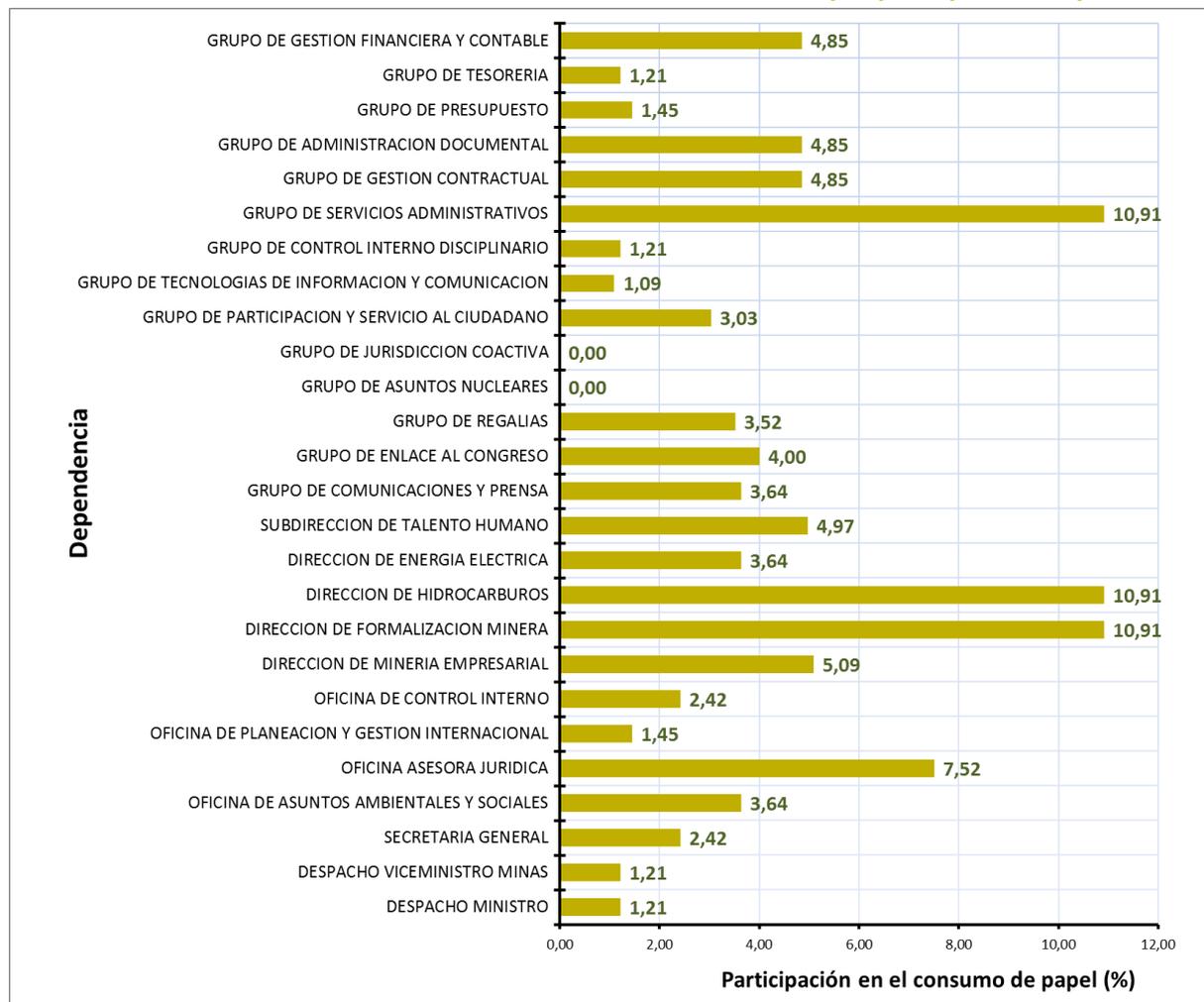
### CONSUMO DE PAPEL

#### Comparación II y III Trimestre 2017

| 2017       |                          |                        |                    |                                    |                                  |  |  |  |
|------------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Mes        | Resmas Consumidas (Unid) | Resmas Consumidas (\$) | Trimestre          | Resmas Consumidas trimestre (Unid) | Resmas Consumidas trimestre (\$) | Variación consumo de resmas trimestre (Unid) | Variación consumo de resmas trimestre (\$) | Variación consumo de unid. de resmas trimestre (%) |
|            |                          |                        | II Trimestre 2017  | 663                                | \$4.889.772                      | -  | -  | -  |
| Julio      | 220                      | \$1.619.985            | III Trimestre 2017 | 825                                | \$6.150.464                      | 162  | \$1.260.692                                | 24,43  |
| Agosto     | 222                      | \$1.623.158            |                    |                                    |                                  |  |  |  |
| Septiembre | 383                      | \$2.907.320            |                    |                                    |                                  |  |  |  |

## CONSUMO DE PAPEL

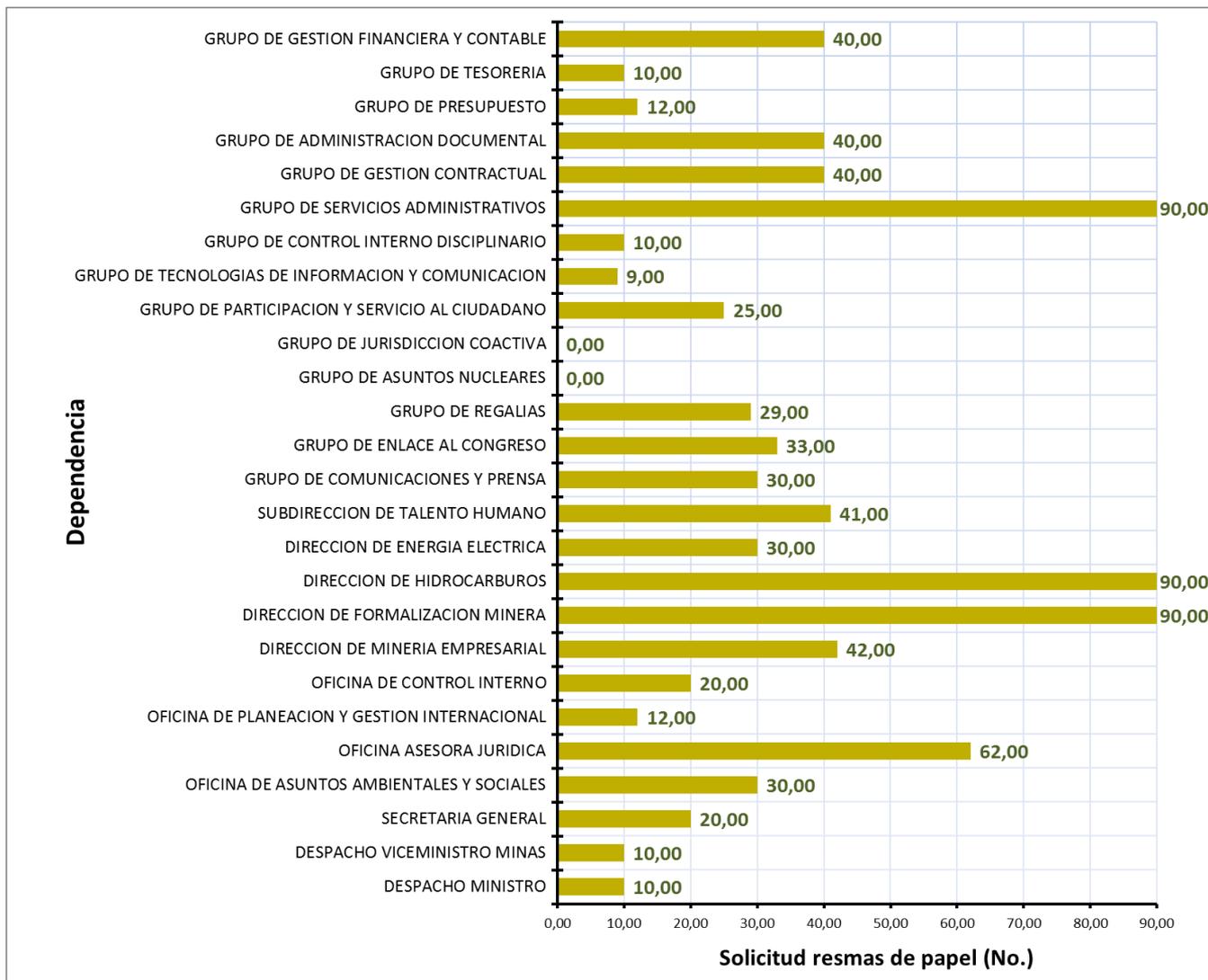
Porcentaje de participación por dependencia en la solicitud de resmas de papel por dependencia trimestre actual.



En el Grupo de Servicios Administrativos se encuentra el centro de fotocopiado, por tal motivo el consumo de resmas es elevado en este área.

# CONSUMO DE PAPEL

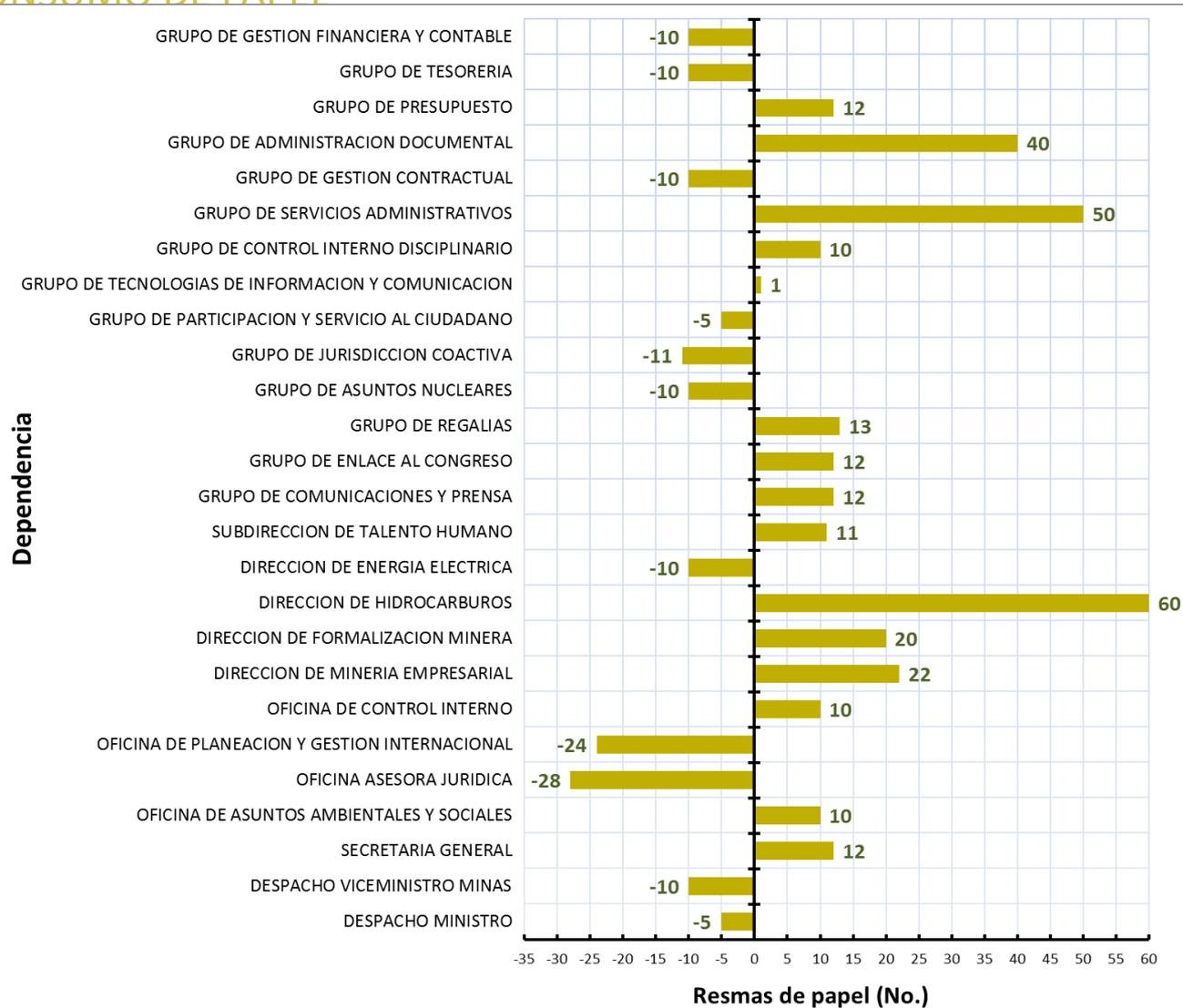
## Solicitud de resmas de papel por dependencia trimestre actual



MINMINAS

## Solicitud de resmas de papel por dependencia en comparación con el Trimestre anterior

### CONSUMO DE PAPEL



**MINMINAS**

## CONSUMO DE ENERGÍA

### Comparación II y III Trimestre 2017

| 2017    |     |                       |                        |                            |                    |                          |                               |   |  |  |
|---------|-----|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| Periodo |     | Consumo mensual (Kwh) | Valor mensual Kwh (\$) | Valor consumo mensual (\$) | Trimestre          | Consumo trimestral (Kwh) | Valor consumo trimestral (\$) | Variación de consumo trimestral en Kwh* | Variación de consumo trimestral en \$* | Variación de consumo trimestral de Kwh en %* |
|         |     |                       |                        |                            | II Trimestre 2017  | 138.400                  | \$49.464.121                  | -                                       | -                                      | -  |
| JUN     | JUL | 47.600                | 340                    | \$16.172.671               | III Trimestre 2017 | 136.251                  | \$47.835.409                  | -2.149                                  | -\$1.628.712                           | -1,55  |
| JUL     | AGO | 44.800                | 352                    | \$15.756.402               |                    |                          |                               |   |  |  |
| AGO     | SEP | 43.851                | 363                    | \$15.906.336               |                    |                          |                               |   |  |  |

## CONSUMO DE ENERGIA

### Comparación III Trimestre 2016 y 2017

| No. Trimestre | Año                      |                               |                          |                               | Análisis trimestral anual                     |  |  |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|--|--|
|               | 2016                     |                               | 2017                     |                               | Variación de consumo trimestral anual en Kwh* | Variación de consumo trimestral anual en \$* | Variación de consumo trimestral anual de Kwh en %* |
|               | Consumo trimestral (Kwh) | Valor consumo trimestral (\$) | Consumo trimestral (Kwh) | Valor consumo trimestral (\$) |   |  |  |
| 3             | 124.800                  | \$42.800.810                  | 136.251                  | \$47.835.409                  | 11.451  | \$5.034.599                                  | 9,18   |

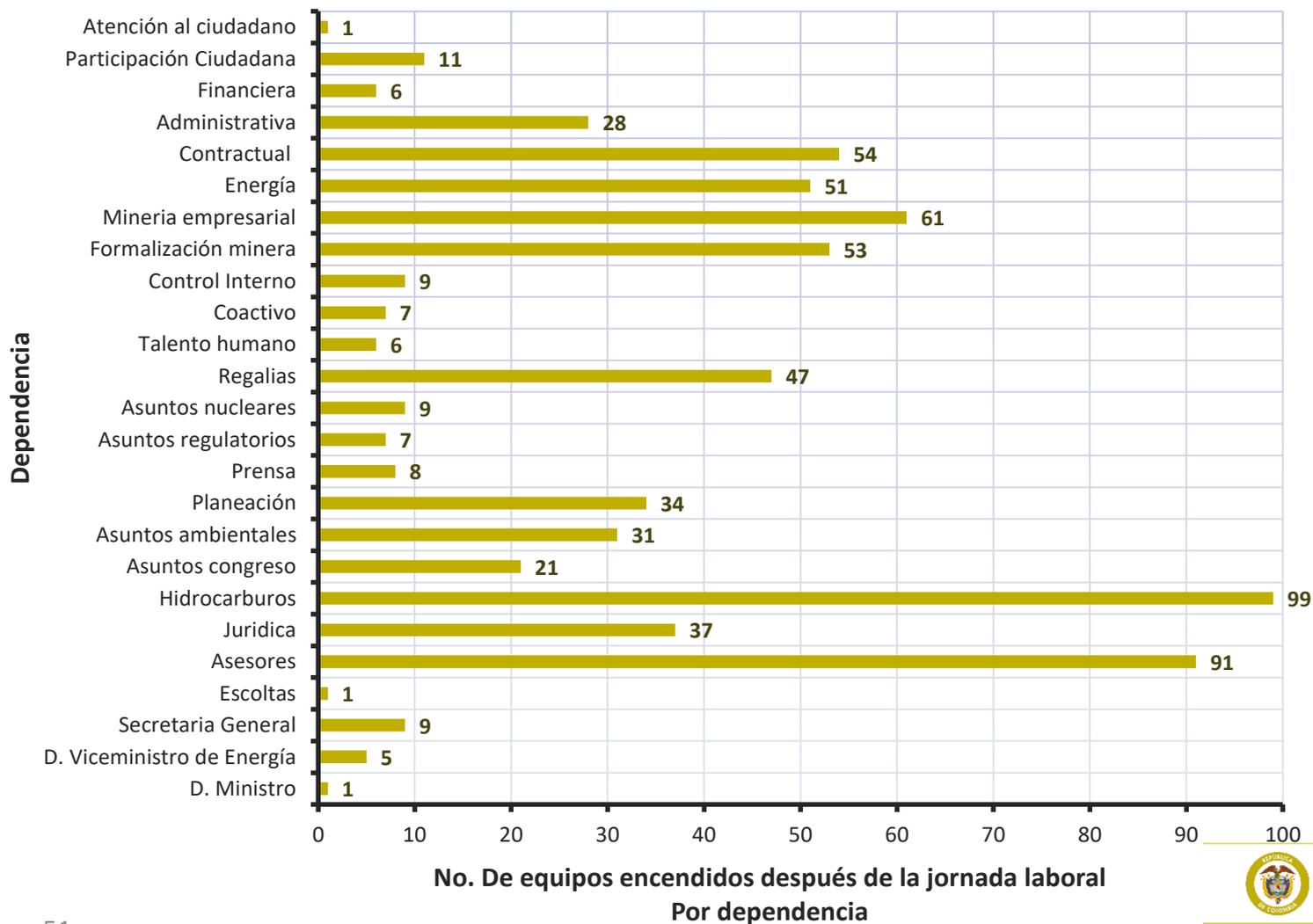
## CONSUMO DE ENERGIA

### Equipos encendidos después de la jornada laboral

| PERIODO            | Julio | Agosto | Septiembre | TOTAL III TRIMESTRE 2017 |
|--------------------|-------|--------|------------|--------------------------|
| Equipos encendidos | 173   | 142    | 372        | 687                      |
| No. De Registros   | 9     | 7      | 17         | 33                       |
| Promedio           | 19,22 | 20,29  | 21,88      | 20,82                    |

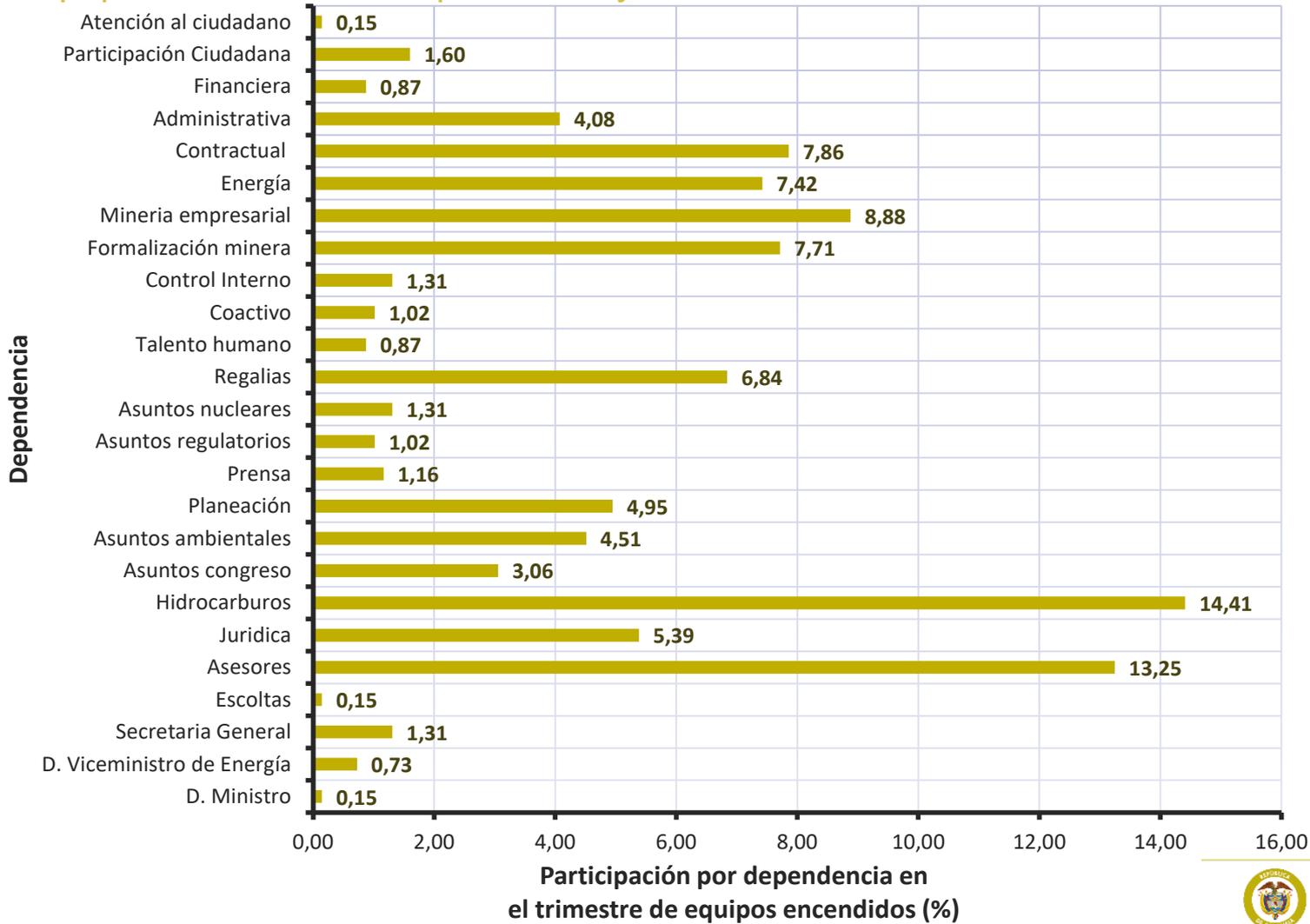
# CONSUMO DE ENERGIA

## Equipos encendidos después de la jornada laboral



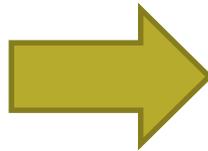
# CONSUMO DE ENERGIA

## Equipos encendidos después de la jornada laboral



## CONSUMO DE ENERGIA

Se realizó campaña de sensibilización que consistió en dejar recordatorio en los equipos que se encontraban encendidos después de la jornada laboral



MINMINAS

## MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

### Residuos aprovechables

| Periodo      |               | Kg Residuos aprovechables | No. de recolecciones gestor externo. | Kg por residuo aprovechables |            |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|
| 21 junio     | 21 julio      | 183                       | 1                                    | Papel                        | 67         |
|              |               |                           |                                      | Cartón                       | 26         |
|              |               |                           |                                      | Otros                        | 15         |
| 22 julio     | 25 agosto     | 110                       | -                                    | Papel                        | 91         |
|              |               |                           |                                      | Cartón                       | 91         |
|              |               |                           |                                      | Otros                        | 1          |
| 26 agosto    | 22 septiembre | 101                       | 1                                    | Papel                        | 82         |
|              |               |                           |                                      | Cartón                       | 5          |
|              |               |                           |                                      | Otros                        | 23         |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>394</b>                | <b>2</b>                             | <b>Total</b>                 | <b>394</b> |



## MANEJO DE RESIDUOS

### Residuos Peligrosos (Tóneres)

| Periodo      |               | No. Tóneres | Kg Tóneres | No. de referencias | Kg por residuo aprovechables |           |
|--------------|---------------|-------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| 24 junio     | 21 julio      | 16          | 18         | 9                  | LexMarK                      | 4         |
|              |               |             |            |                    | HP                           | 12        |
| 22 julio     | 25 agosto     | 36          | 28,5       | 13                 | LexMarK                      | 14        |
|              |               |             |            |                    | HP                           | 22        |
| 26 agosto    | 22 septiembre | 8           | 6,5        | 4                  | LexMarK                      | 4         |
|              |               |             |            |                    | HP                           | 4         |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>60</b>   | <b>53</b>  | <b>-</b>           | <b>Total</b>                 | <b>60</b> |

**HP Inc.  
Colombia**

Reconoce a:

**MINISTERIO DE MINAS Y  
ENERGIA**

Por su participación en HP Planet Partners,  
programa de devolución y reciclaje de  
cartuchos de tinta originales HP y cartuchos  
de tóner originales HP LaserJet

Num. de Orden C00006022T32

27 cartuchos de tóner HP

**Julio 2017**

Solicite el servicio de recolección gratuita en línea en [hp.com/la/reciclar](http://hp.com/la/reciclar) HP  
apoya a la Fundación Omacha



**MINMINAS**

# MANEJO DE RESIDUOS

# Residuos peligrosos (Baterías UPS)



NIT. 900.388.600-1  
Carrera 35 No. 10 - 300 Acopi  
PBX: (572) 691 1900 FAX: (572) 684 51 96 / 199 A.A. 4302  
http://www.mac.com.co  
Yumbo - Colombia



**COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN  
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS  
PELIGROSOS No.0054268**

|       |           |       |       |       |     |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| FECHA | D / M / A | M / E | A / F | Y / O | 1 7 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|

INSTITUCIONAL  
 POSCONSUMO  
 DONACIÓN

**INFORMACIÓN DEL GENERADOR DEL RESIDUO**

|                  |                               |           |                |
|------------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| DEPARTAMENTO     | Cundinamarca                  | MUNICIPIO | Bogotá         |
| RAZÓN SOCIAL     | Ministerio de Minas y Energía | NIT.      | 79999022-7     |
| NOMBRE COMERCIAL |                               | TELÉFONO  | 3709631705     |
| DIRECCIÓN        | Cra 30 N. 26-70               | FIRMA:    | <i>[Firma]</i> |
| ENTREGADO POR    | Juan Alexander                |           |                |

MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. REALIZA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y APROVECHAMIENTO DE LAS BATERIAS PLOMO-ACIDO EN SU PLANTA DE RECICLAJE UBICADA EN ACOPI-YUMBO.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                   | REFERENCIA           | OBSERVACIONES |
|----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| /        | BATERIA AUTOMOTRIZ GRUPO 0.7. | N240-N40-N550-36-22  |               |
| /        | BATERIA AUTOMOTRIZ GRUPO 0.8. | 2535-75/86-N50-39-42 |               |
| /        | BATERIA AUTOMOTRIZ GRUPO 1.   | 7834-24-48           |               |
| /        | BATERIA AUTOMOTRIZ GRUPO 2.   | 85-24-27             |               |
| /        | BATERIA AUTOMOTRIZ GRUPO 3.   | 31-304               |               |
| /        | BATERIA AUTOMOTRIZ GRUPO 4.   | 4DLT-4D              |               |
| /        | BATERIA AUTOMOTRIZ GRUPO 5.   | 80                   |               |
| /        | BATERIA DE MOTO               |                      |               |
| /        | BATERIA UPS.                  |                      |               |
| /        | BATERIA ESTACIONARIA.         |                      |               |
| /        | BATERIA TRACCIÓN.             |                      |               |
| /        | SCRAP.                        |                      |               |

**MINMINAS**

**BATERÍAS PARA LA RECOLECCIÓN**

| Marca / Referencia                                     | Número | Fotografía   |
|--|--------|--|
| Batería Recargada de Válvula Regulada Coéxito CO-18-12 | 2      |   |
| Batería GUARDIAN B7-12                                 | 14     |  |

**Clasificación: Y- 31 Baterías Plomo**

RECIBIDO Y TRANSPORTADO POR MAC JOI

CONDUCTOR RESPONSABLE

*R-210 Ufo*

OFIXPRES 16027507

MAC-JOHNSON CONTROLS COLOMBIA, S.A.S.  
NIT. 900.388.600-1  
Carrera 35 No. 10 - 300 Acopi  
PBX: (572) 691 1900 FAX: (572) 684 51 96 / 199 A.A. 4302  
E-mail: mac@jci.com  
http://www.mac.com.co  
Yumbo - Colombia

VP-20145-17

Yumbo, 27 de septiembre de 2017



**CERTIFICADO**

Damos constancia que **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - NIT. 899999022**, dirección: **CL 43 57 31**, teléfono: **2200300, BOGOTA**, remitió a **MAC-JOHNSON CONTROLS COLOMBIA, S.A.S** la cantidad de Baterías Usadas Plomo – Ácido, con clasificación del residuo Y31, indicadas en la siguiente tabla:

| Tiquete de Báscula | Fecha      | Tipo | Cantidad  | Peso (Kg) |
|--------------------|------------|------|-----------|-----------|
| 16865              | 18/08/2017 | UPS  | 16        | 37        |
| <b>Totales</b>     |            |      | <b>16</b> | <b>37</b> |

MAC-JOHNSON CONTROLS COLOMBIA, S.A.S. proceso estos Residuos en su planta de aprovechamiento que posee Licencia Ambiental otorgada por la CVC según Resolución 0100 N°0150-0739 del 21 de octubre de 2015 para el reciclaje de Batería de Plomo Acido.

| Empresa Transportadora                | Fecha de Recolección y Transporte |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| MAC-JOHNSON CONTROLS COLOMBIA, S.A.S. | 16/08/2017                        |

En la actualidad contamos con las certificaciones de Calidad ISO TS 16949, Gestión Medioambiental ISO 14001, Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 y SGSCS ISO 28001. Estos certificados respaldan nuestro compromiso con el medio ambiente, la seguridad industrial y la calidad.

Cordialmente,

*[Firma]*

**ANDRES SARMIENTO**  
Gerente de Operaciones



# MANEJO DE RESIDUOS

## Residuos peligrosos (Bombillas)

**Formato de entrega de \_\_\_\_\_ residuos de iluminación a Lúmina** 

(Imprima y diligencie este formato para pegarla a la caja de los residuos enviados).

Razón social del remitente: **Ministerio de Minas y Energía**  
 NIT: **899999022-1**

**Datos del remitente**

Ciudad de origen De los residuos: **Bogotá D.C.** Dirección: **Calle 43 No. 57 - 31 CAN**  
 Teléfono: **2200300 Ext: 2323 / 3108085966** Nombre del responsable: **Dayan Humberto Nossa Ruiz**  
 Ciudad de destino de los residuos: **Bogotá D.C.** Email del responsable: **dhnossa@minminas.gov.co**  
 Fecha de Diligenciamiento: **24 /07/2017**

**Registre los datos en el siguiente**

| Item | Tipo de tecnología                              | Cantidad/Unidades | Peso/Kg |
|------|---|-------------------|---------|
| 1    | Tubos fluorescentes                             | 33                | 6,2     |
| 2    | Bombillas ahorradoras y fluorescentes compactas | 3                 | 0,6     |
| 3    | Alta intensidad de descarga (HID)               | 2                 | 0,4     |
| 4    | Total   | 38                | 7,2     |

**LUMINA**

Recuerde enviar un correo electrónico al coordinador del programa pos-consumo de iluminación ([logistica@lumina.com.co](mailto:logistica@lumina.com.co)) con la información anteriormente diligenciada.  
 Tel: 484 6162. Cel: 314 411 9208

ecoindustriasas  
 @ecoindust

**ecoindustria** SAS ESP  
 El corazón del medio ambiente en la industria.

- Solución de Problemas Ambientales
- Gestión de Residuos Aprovechables
- Gestión de Residuos Peligrosos
- Manejo de Aceites Usados
- Soluciones de Acopio
- Kit para el control de derrame

RECOLECCIÓN  
 TRANSPORTE  
 REMISIÓN  
**19083**

Fecha: **10/08/2017** Cliente: **Ministerio de Minas**

| CODIGO | DISPOSICIÓN | PRETRATAMIENTO | CERT | DESCRIPCIÓN | CANT.  | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------|-------------|----------------|------|-------------|--------|-------------|----------|
|        |             |                |      | Lumina      | 7,2 kg |             |          |

ENTREGADO POR:  
 NOMBRE: **Johán Alexander Ivárr**  
 CÉDULA: **1010271604**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR:  
 NOMBRE: **Jorge Guzmán**  
 CÉDULA: **11367-69**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

SELO CLIENTE

No 17-03 P. Industrial San Jorge Bodega 8 Torre 1, Mosquera, Cundinamarca. PBX 8966690. e-mail: [contacto@ecoindustriasas.com](mailto:contacto@ecoindustriasas.com)

Registro de entrega a Parque Industrial

# ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

## Registro de Publicidad Exterior Visual

Área del aviso = 0.6 m x 6 m

Área del aviso = 3,6 m<sup>2</sup>



Plano aviso en fachada Minminas.



### FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

**SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL  
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1. Anexos: No  
Radicación #: 2017EE186221 Proc #: 3838008 Fecha: 23-09-2017  
Tercero: 89999022-1 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
Dep Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL  
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Registro PEV

| Radicado de solicitud | Fecha de Solicitud | Número de registro | Vigencia del registro   |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---|
| 2017ER155774          | 14-08-2017         | SCAAV-00753        | 4 AÑOS contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo |

| TIPO DE SOLICITUD:                                   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Registro de aviso de publicidad exterior visual      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Registro de valla de obra convencional comercial     | <input type="checkbox"/>            |
| Registro de valla de obra convencional institucional | <input type="checkbox"/>            |
| Registro de publicidad en vehículo                   | <input type="checkbox"/>            |
| Otros elementos de Publicidad Exterior Visual        | <input type="checkbox"/>            |

#### I. DATOS DEL SOLICITANTE

|  |  |  |
|--|--|--|
| Razón social<br>MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  | Nombre del Establecimiento:<br>MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | NIT 899.999.022- 1<br>M.M. NO APLICA   |
| Representante legal <input checked="" type="checkbox"/> Propietario <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> | GERMÁN ARCE ZAPATA   | C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/><br>Número: 14.895.296 |
| Dirección de notificación: CALLE 43 No. 57 - 31  |  | Teléfono: 2200301 - 2200300  |
| Propietario del Inmueble <input checked="" type="checkbox"/> Propietario del Vehículo <input type="checkbox"/>             | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA                                | No. documento 899.999.022-1  |
| Dirección: CALLE 43 No 57 - 31   |  | Teléfono: 2200301 - 2200300  |

#### II. DATOS DE LA SOLICITUD

Secretaría Distrital de Ambiente  
Av. Caracas N° 54-38  
PBX: 3778899 / Fax: 3778930  
www.ambientebogota.gov.co  
Bogotá, D.C. Colombia

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

## CAMPAÑAS TRIMESTRE

“Por mi entorno me comprometo”

**POR MI ENTORNO, ME COMPROMETO**

 Utilizaré la cantidad de jabón y toallas que necesite, dejando limpio el lavamanos y así ayudar a las personas del aseo

 Dejaré el inodoro limpio y botaré los papeles en la caneca

Como en mi casa, el baño lo cuido por mí y por los demás

 El papel higiénico lo depositaré en la caneca, utilizando la cantidad necesaria

**Todos podemos unirnos al reto y así lograr un entorno laboral saludable**

#MinMinasCuidaDeMi

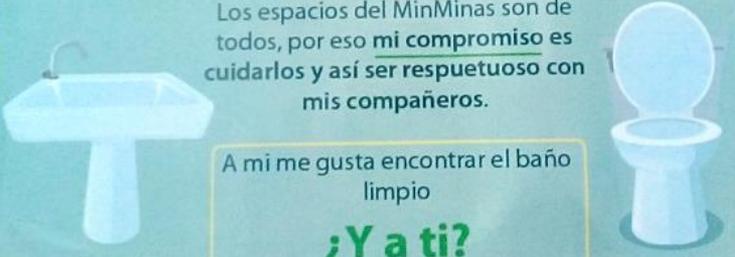
**POR MI ENTORNO, YO ME COMPROMETO**

#MinMinasCuidaDeMi

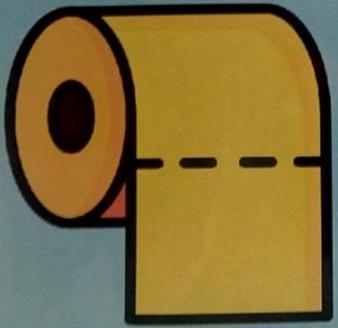
Los espacios del MinMinas son de todos, por eso mi compromiso es cuidarlos y así ser respetuoso con mis compañeros.

A mi me gusta encontrar el baño limpio

**¿Y a ti?**



**POR MI ENTORNO, ME COMPROMETO**



El MinMinas es mi segundo hogar, por eso debo cuidar los recursos **en beneficio de todos los que hacemos parte de esta familia.** Hoy yo me comprometo a cuidar los dispensadores de papel, haciendo un uso responsable del recurso

#MinMinasCuidaDeMi



**MINMINAS**

### 3. Proposiciones y Varios -Auditorías internas de calidad 2017

- Se realizaron las auditorias internas de calidad, periodo 2017, del 28 de agosto al 27 de octubre de 2017, cumpliendo el programa aprobado por el Representante de la Alta Dirección.
- Se auditaron los 16 procesos del Ministerio y todas las temáticas. Se tuvo en cuenta como criterio de auditoria la verificación de los requisitos de la norma GP 1000:2009 y de la ISO 9001:2015.
- Participaron 25 servidores públicos del Ministerio, profesionales de planta.
- El informe está en proceso de consolidación.

### 3. Propositiones y Varios - Plan de implementación ISO 9001:2015

Se está adelantando un consultoría con el propósito de implementar el plan de acción, para cumplir con los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015, la cual será objeto de auditoría externa en febrero de 2018.

Se está trabajando conjuntamente con todos los responsables de procesos en la definición del contexto estratégico, plan de producto no conforme, actualización de las caracterizaciones.

De igual forma se están ejecutando las actividades para la implementación de la ISO 14001:2015, y la revisión de los demás referenciales desde el punto de vista documental: SST, Seguridad de la información, MECI, MIPG.

**GRACIAS**