

# 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. Propositiones 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%		

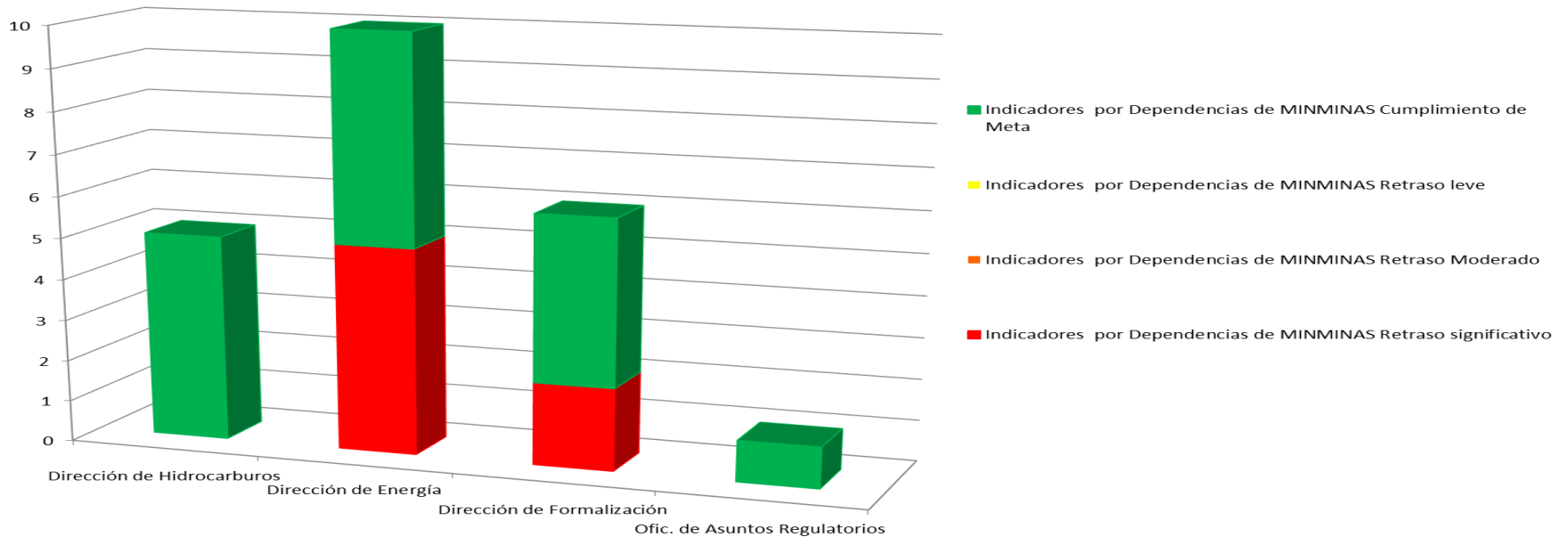
# INDICADORES SINERGIA

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 40% / II Trimestre 60% / III Trimestre 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



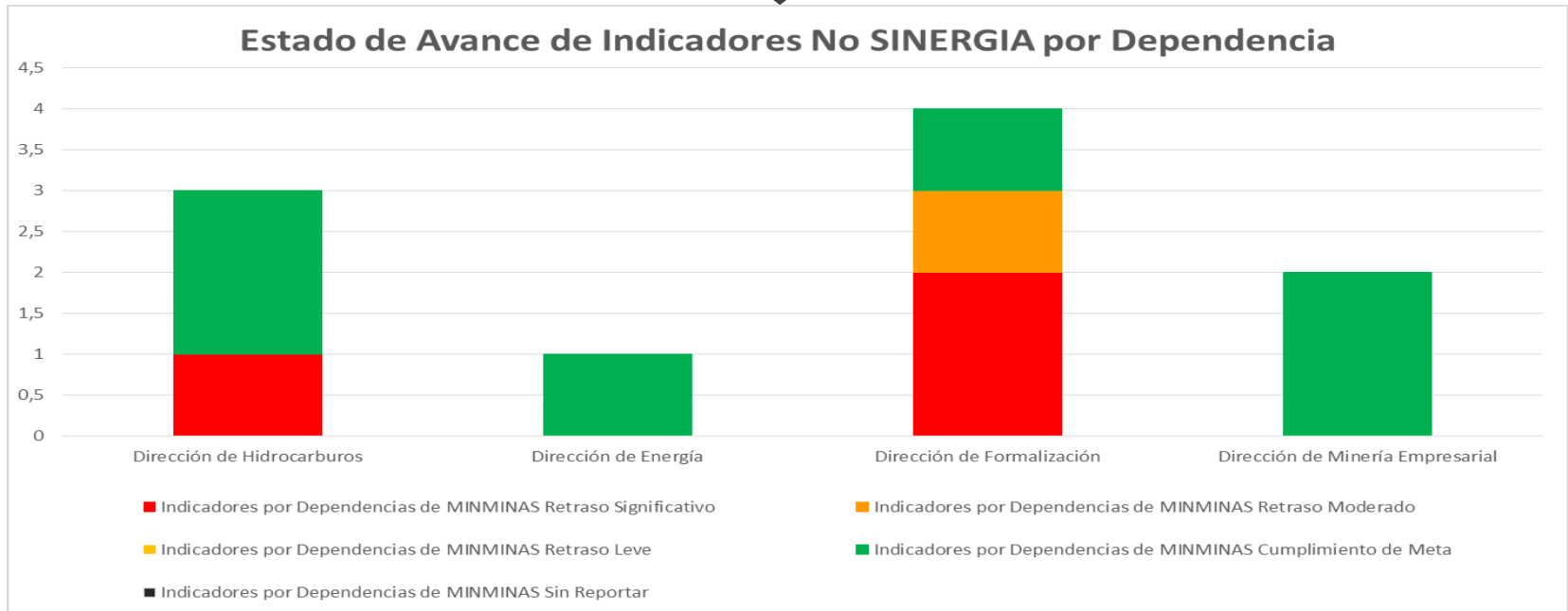
MINMINAS

# INDICADORES NO SINERGIA

Septiembre 2017

# NO SINERGIA

## Indicadores Ministerio




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 <b>No Registrados en SINERGIA</b>	100%	25% / I Trimestre 50% / II Trimestre 75% / III Trimestre 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

# 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.

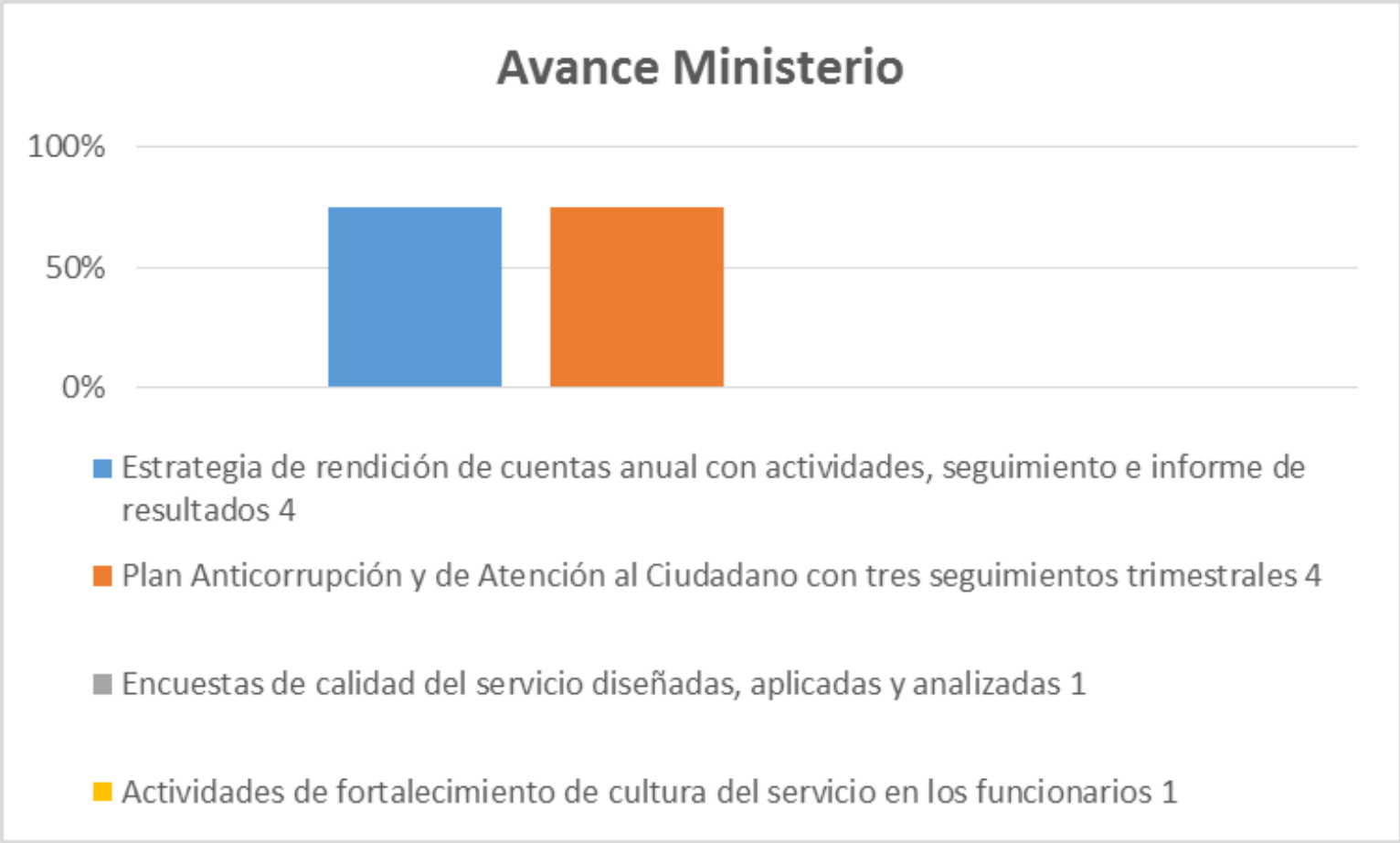
# Avance acumulado – Tercer Trimestre 2017

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%

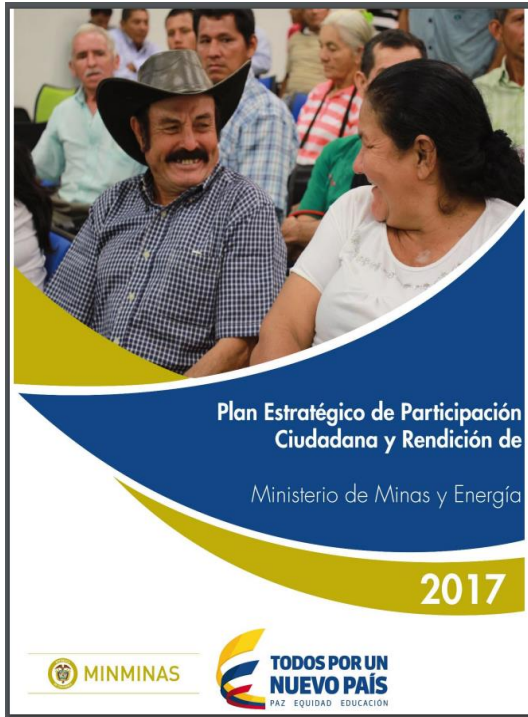


**MINMINAS**

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



# Estrategia de rendición de cuentas



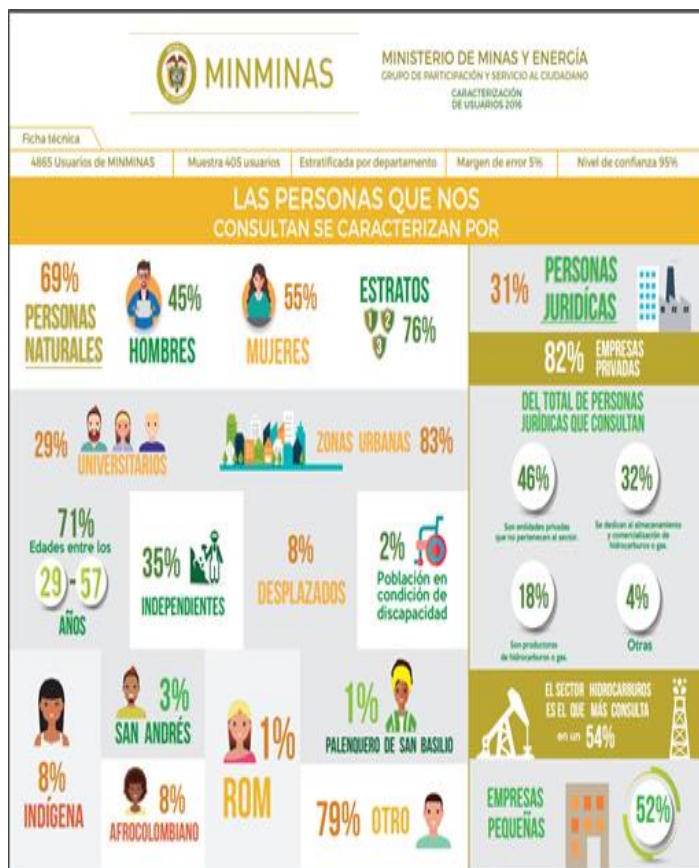
- El **Ministerio de Minas y Energía**, realizó el respectivo seguimiento a los avances de los indicadores formulados en la Estrategia de Rendición de Cuentas con corte 31 de agosto, así mismo se inicio la fase de alistamiento, reuniones sectoriales y divulgación para la Audiencia Pública de Rendición 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

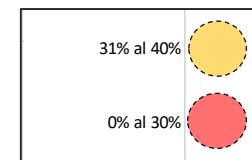
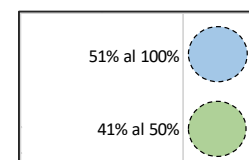
Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano

**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 realizarón 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%	



**MINMINAS**

**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%



**MINMINAS**

# 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). <b>Seguimiento:</b> Actualización de la Información en la herramienta SPI <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 - PAC Programado = PAC Vigente antes del cierre mensual - Consolidación de la totalidad del objeto del gasto (Personales, Generales, Transferencias e Inversión y operación comercial) - 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%		

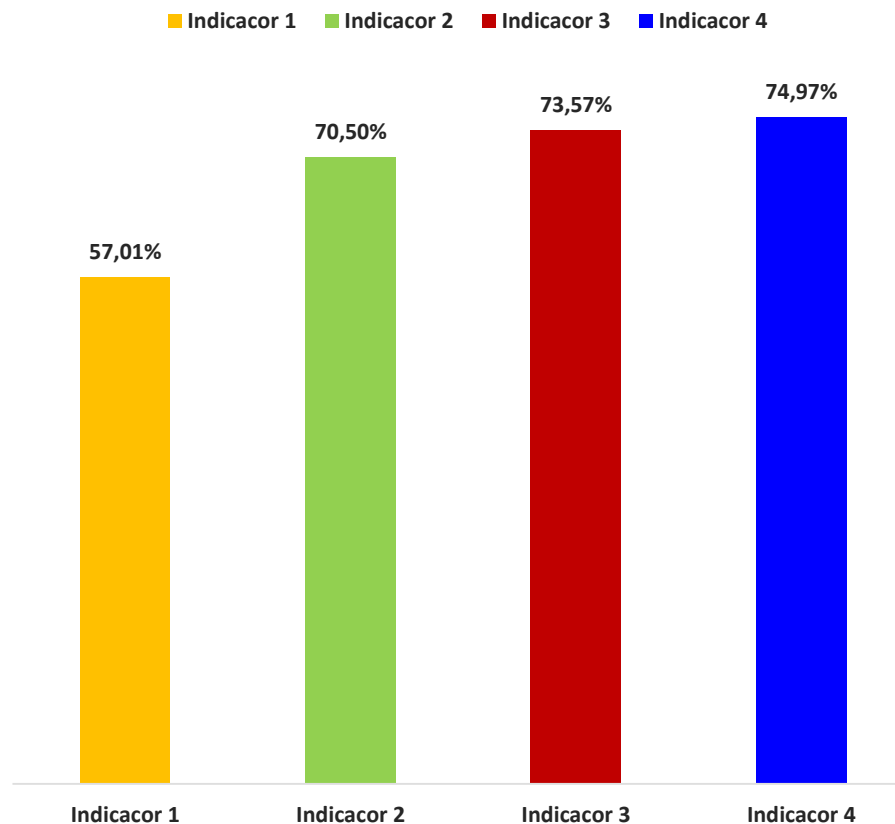


**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG- 2015-2018**  
**POLITICA # 5 - GESTION FINANCIERA**  
**SECTOR MINAS Y ENERGIA**

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**

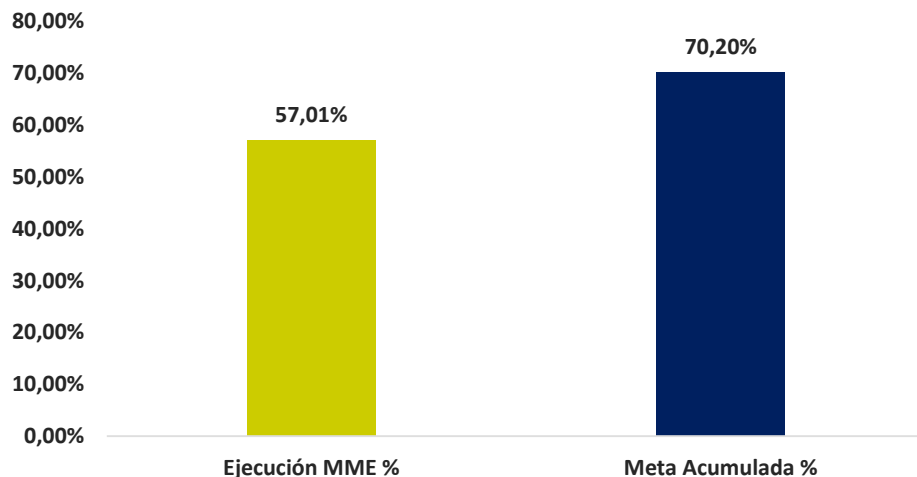
ACCIONES	Meta Anual	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR	% META ACUM 3Q
					MME	
Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	93,5%	<b>Formulación:</b> Priorizar y alinear (PND, PES, SGC). <b>Seguimiento:</b> Actualización de la Información en la herramienta SPI	Cumplimiento de 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) * 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	<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). <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

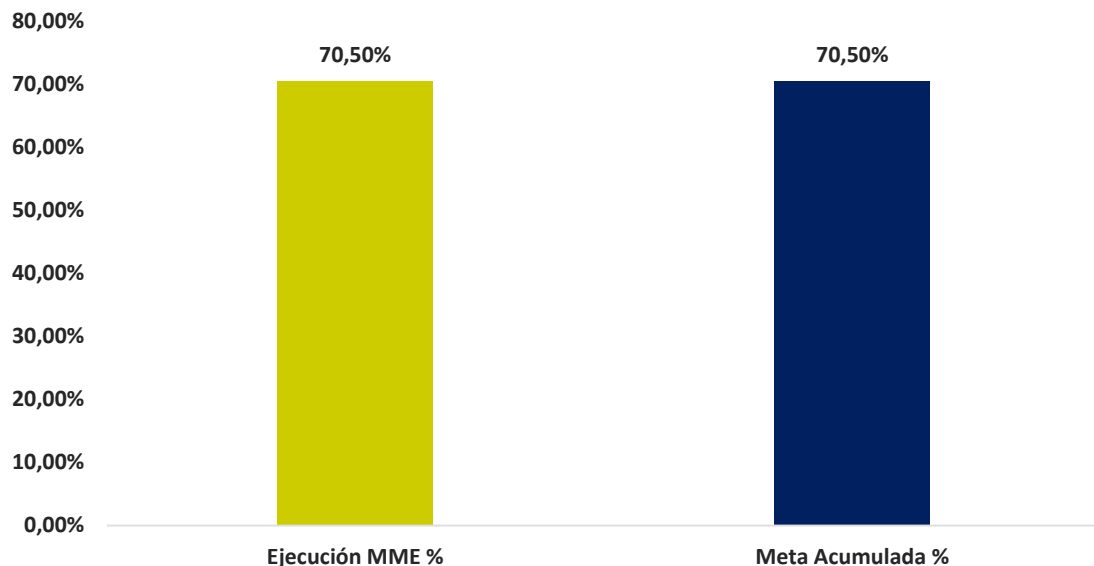
El Indicador que mide el avance de Completitud es el No 24 del reporte Diagnóstico. **No es el "Semáforo"**

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

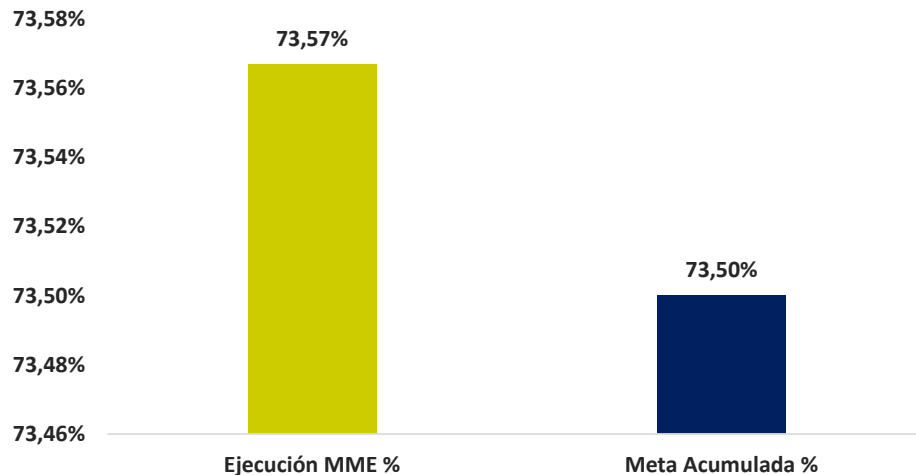


**MINMINAS**

## 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%

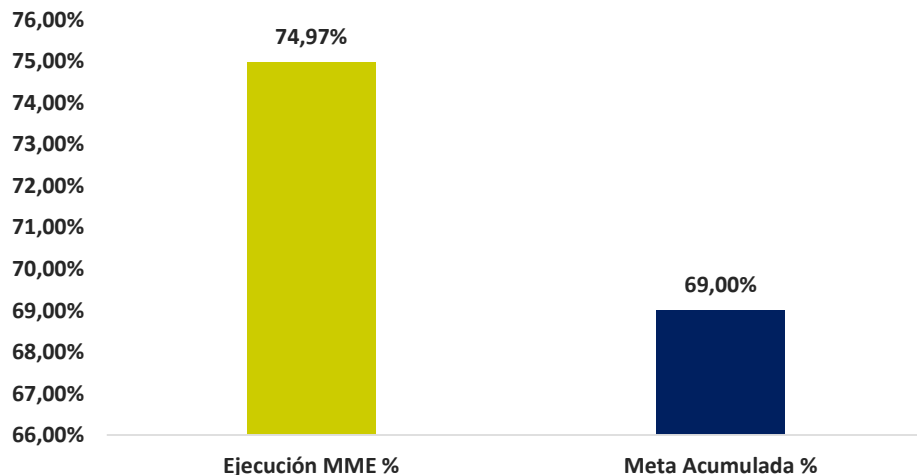




## Acción 4: Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas.

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, 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	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.

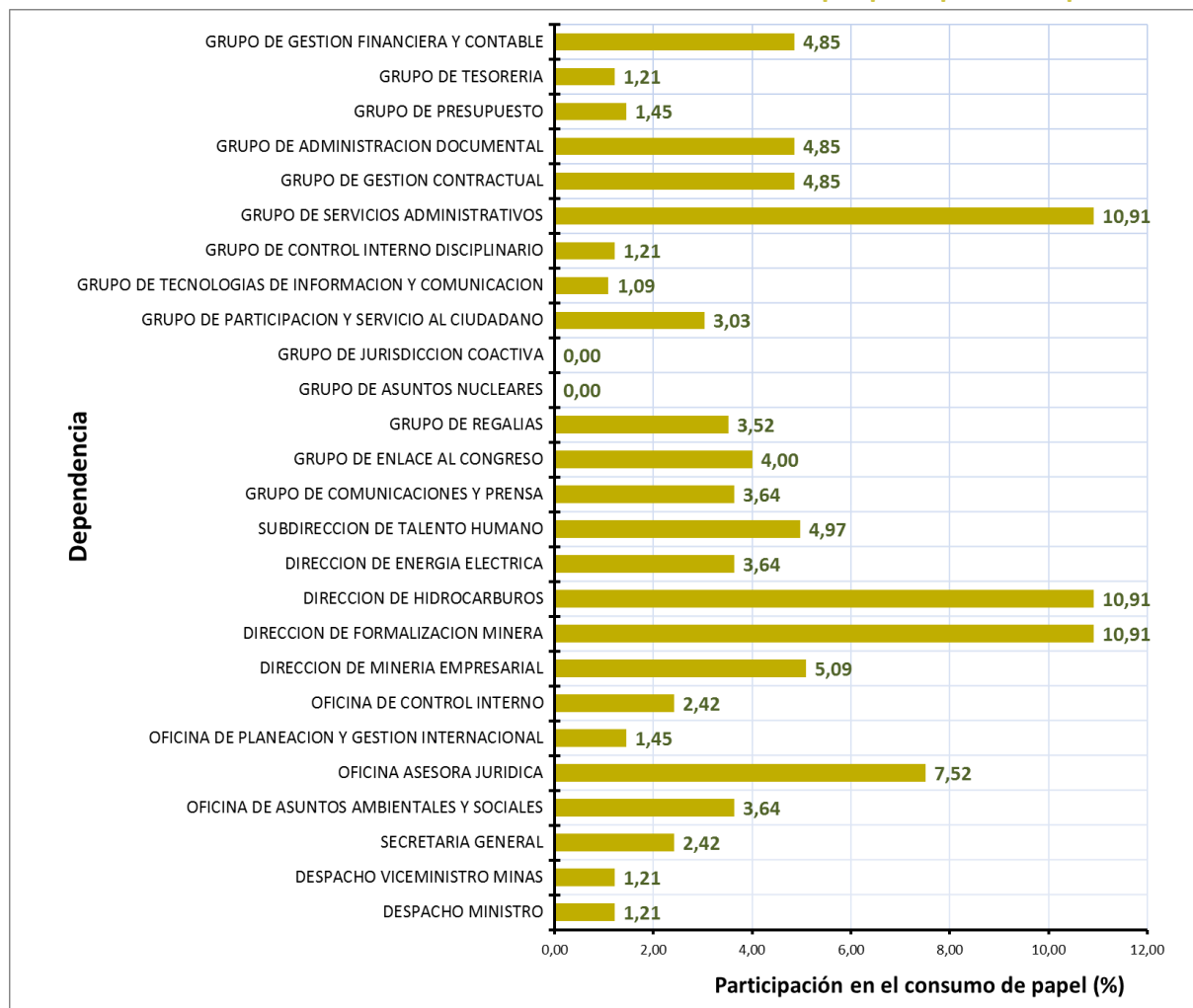
### CONSUMO DE PAPEL

#### 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

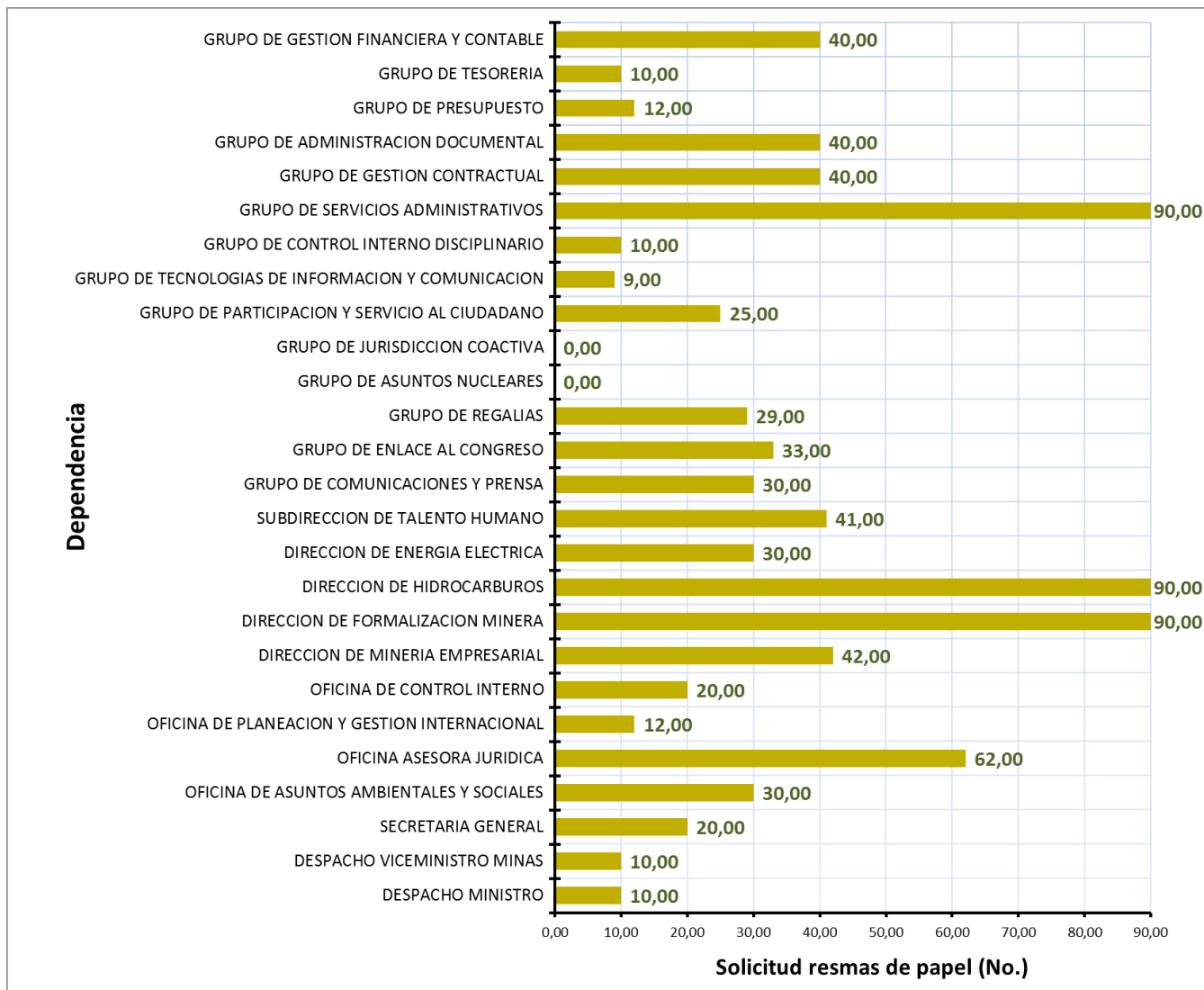
Porcentaje de participación por dependencia en la solicitud de resmas de papel por dependencia trimestre actual.



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

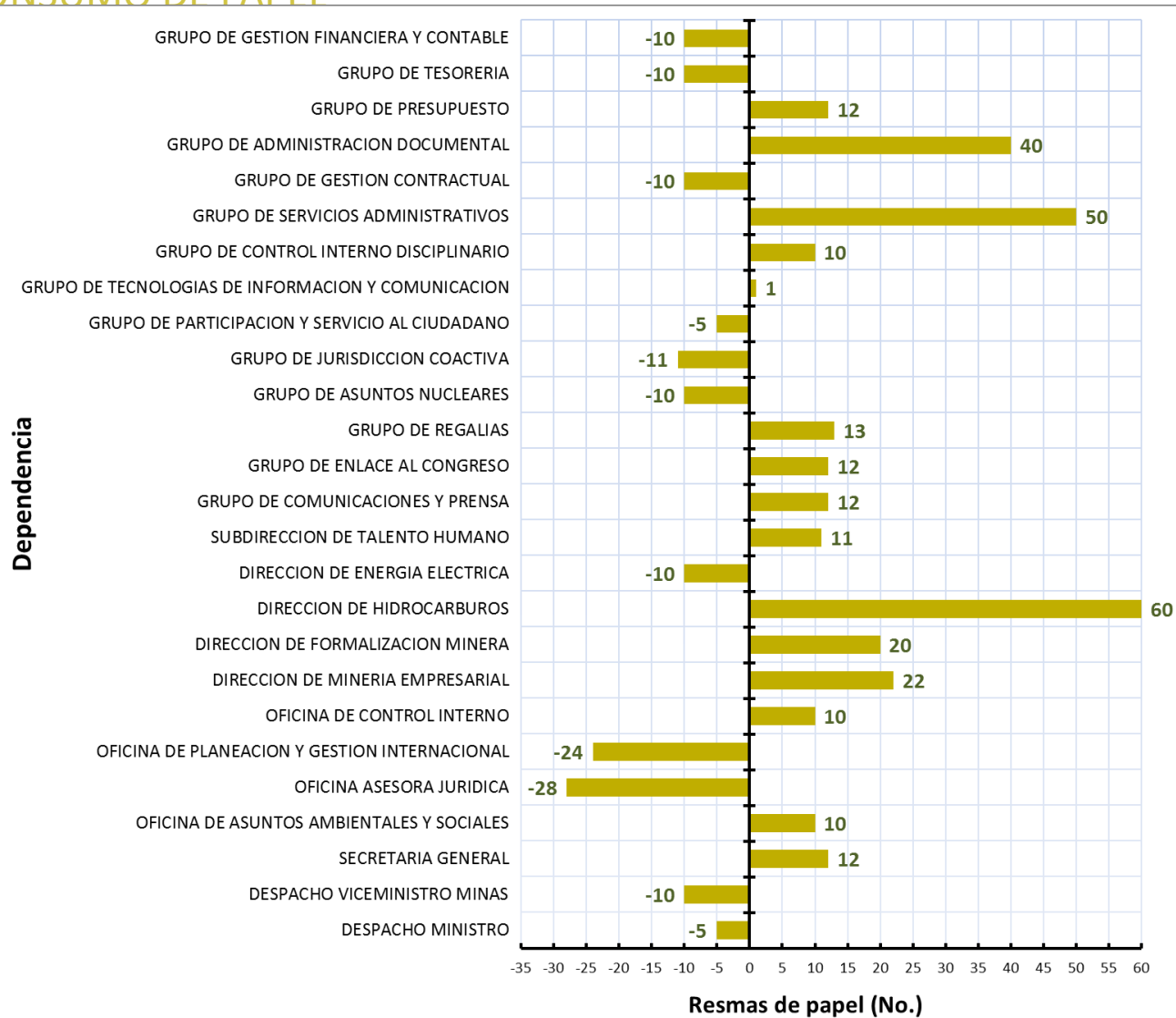
## Solicitud de resmas de papel por dependencia trimestre actual



**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

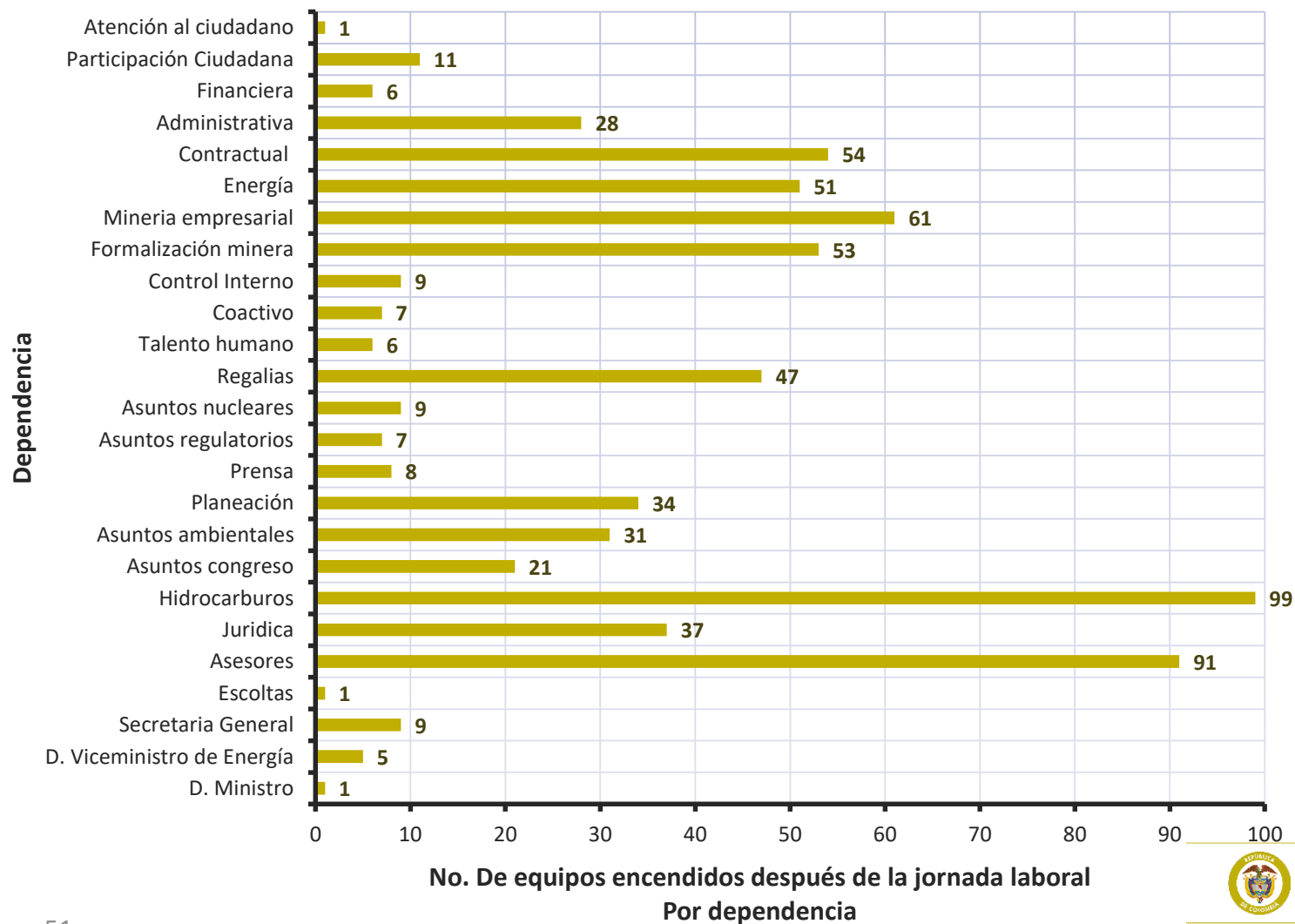
## CONSUMO DE ENERGIA

### 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

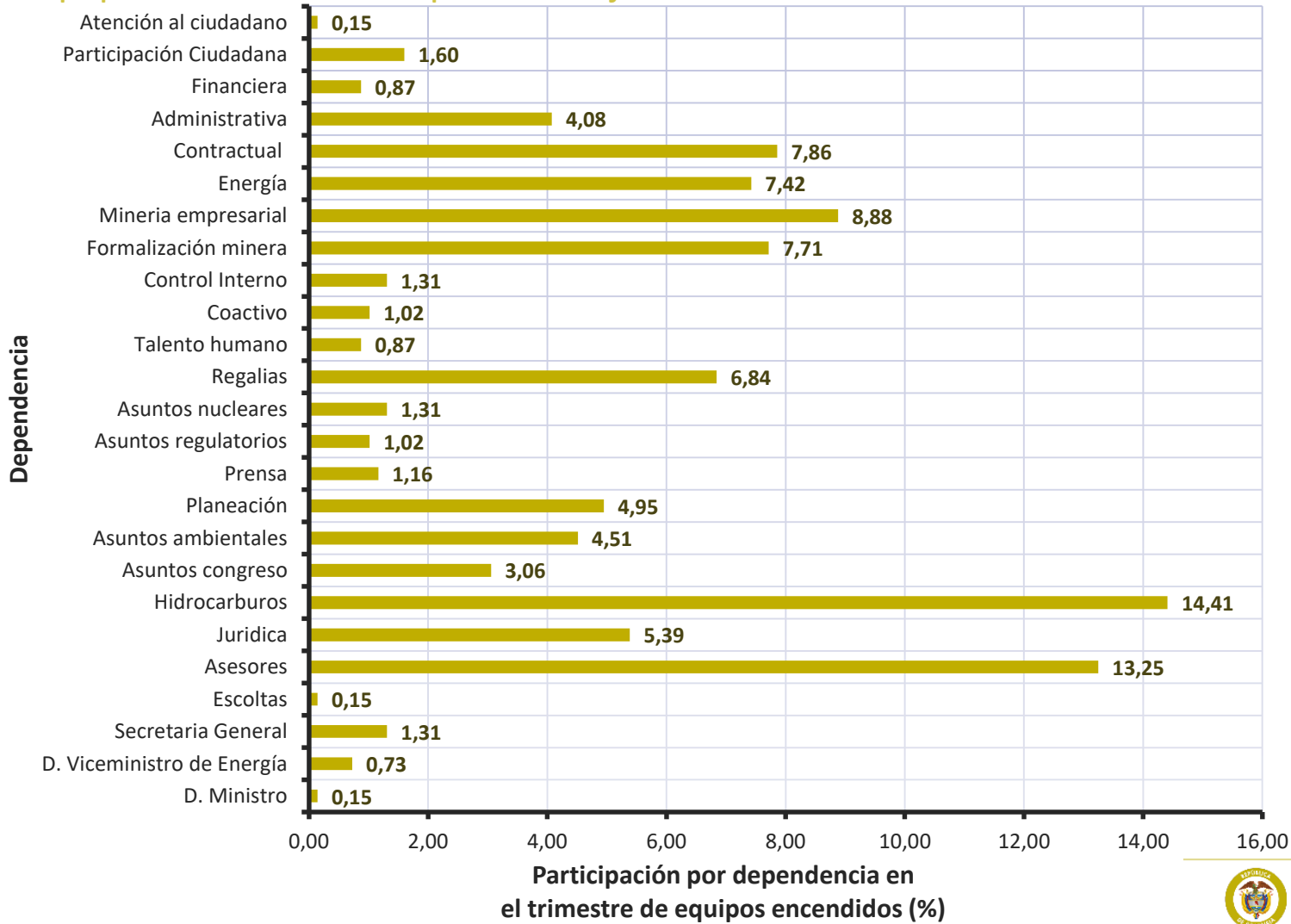
### Equipos encendidos después de la jornada laboral



**MINMINAS**

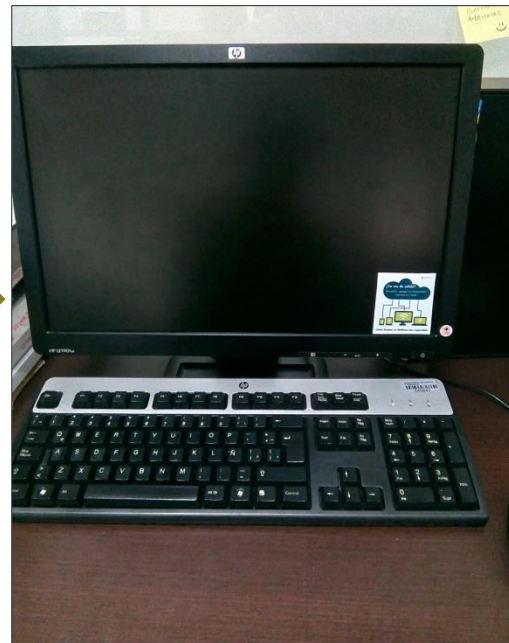
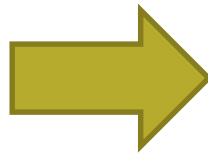
# CONSUMO DE ENERGIA

## 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)



**Johnson Controls**



**ecosteps**

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

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

FECHA DI / ME / AÑO

INSTITUCIONAL  
 POSCONSUMO  
 DONACIÓN

INFORMACIÓN DEL GENERADOR DEL RESIDUO

DEPARTAMENTO	<u>Cundinamarca</u>	MUNICIPIO	<u>Bogetá</u>
RAZÓN SOCIAL	<u>Ministerio de Minas y Energía</u>	NIT.	<u>79999022-7</u>
NOMBRE COMERCIAL		TELÉFONO	<u>3209631705</u>
DIRECCIÓN	<u>Cra 30 N. 26-70</u>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>
ENTREGADO POR	<u>Juan Alexander</u>		

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


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIONES
	BATERÍA AUTOMOTRIZ GRUPO 0.7.	N240-N40-N550-36-22	
	BATERÍA AUTOMOTRIZ GRUPO 0.8.	2535-75/86-N50-39-42	
	BATERÍA AUTOMOTRIZ GRUPO 1.	7834-24-48	
	BATERÍA AUTOMOTRIZ GRUPO 2.	85-64-27	
	BATERÍA AUTOMOTRIZ GRUPO 3.	31-304	
	BATERÍA AUTOMOTRIZ GRUPO 4.	4DLT-4D	
	BATERÍA AUTOMOTRIZ GRUPO 5.	80	
	BATERÍA DE MOTO		
<u>16</u>	BATERÍA LPS.		
	BATERÍA ESTACIONARIA.		
	BATERÍA TRACCIÓN.		
	SCRAP.		

Clasificación: Y- 31 Baterías Plomo Recibido y transportado por MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. CONDUCTOR RESPONSABLE: R-210 Ufo

OFIXPRES 16029767



MINMINAS BATERÍAS PARA LA RECOLECCIÓN		
Marca / Referencia	Número	Fotografía
Batería Recargada de Válvula Regulada Coéxito CO-18-12	2	
Batería GUARDIAN B7-12	14	



**Johnson Controls**

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 Ácido.

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 Iván**  
 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

<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE</b> <b>DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL</b> <b>SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL</b>		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
<b>TIPO DE SOLICITUD:</b>	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"/>	
<b>I. DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
Razón social MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	Nombre del Establecimiento: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	NIT 899.999.022- 1 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"/> 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"/>	No. documento 899.999.022-1		
Dirección: CALLE 43 No 57 - 31		Teléfono: 2200301 - 2200300	
<b>II. DATOS DE LA SOLICITUD</b>			

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




Registro otorgado por la SDA.

## 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

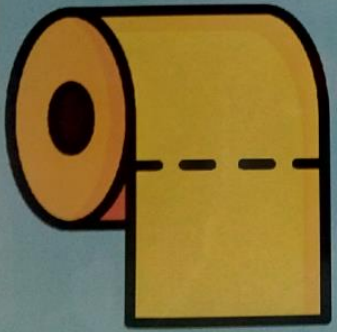
Los espacios del MinMinas son de todos, por eso mi compromiso es cuidarlos y así ser respetuoso con mis compañeros.

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. Propositiones 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**