

DATOS GENERALES ACTA

Tipo de reunión:	Comité institucional de desarrollo administrativo	Numero:	CIDA PEI SEP 2017
Fecha:	2017-11-15	Manual	
	Hora de inicio:	12:00 m	Hora de finalización: 1:00 p.m.
Grupo de trabajo:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Tema:	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, MIPG 2015 - 2018) INFORME AVANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2017		
Lugar:	SALA DE JUNTAS DEL TERCER PISO		

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	INVITADO	Firma
BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
MAHECHA BARRIOS DORIS	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	_____
TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	_____
ALEJANDRA NOHEMI RODRIGUEZ HIGUERA	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	SI	SI	_____
SANCHEZ TRUJILLO DANIEL ALBERTO	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	_____
PARADA SIACHOQUE PAOLA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	_____
ROMERO GARCIA SERGIO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	_____

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

CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SI	SI	—
JUAN CARLOS ARCE	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	—
ARGOTE FUENTES ALEJANDRO ADOLFO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	—
CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	SI	SI	—
PEREZ CARDONA HECTOR	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SI	SI	—
VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	—
GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	GRUPO DE ADMINITRACION DOCUMENTAL	SI	SI	—
MIGUEL ANDRES SANCHEZ PRADA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	—
ALVAREZ HERNANDEZ CAMILO ENRIQUE	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SI	SI	—
CARMONA ARIAS OMAR	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	—
JOHN ALEXANDER TOVAR MORENO	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SI	SI	—
CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	—
DAYAN HUMBERTO NOSSA RUIZ	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SI	SI	—

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

Agregar asistentes externos?

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

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. Seguimiento a compromisos anteriores

La Secretaria General da inicio a la reunión del comité al verificar la asistencia necesaria, posteriormente se realiza el seguimiento a los compromisos fijados en el anterior comité y se concluye que la tarea está en estado pendiente, pero ya se hizo la citación para una reunión con las dependencias para definir el procedimiento para la recuperación de la documentación e imágenes del P8 perdidos.

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

Política 1, Gestión misional y de gobierno
Política 2, Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Política 3, Gestión del talento humano
Política 4, Eficiencia administrativa
Política 5, Gestión financiera

La Dra. Bellaniris Ávila da la bienvenida a los asistentes y pide a los Líderes de las políticas hacer la respectiva exposición de sus avances.

Política 1, Gestión misional y de gobierno, Líder de Política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional. La estrategia está enfocada en avanzar en el cumplimiento de los indicadores sectoriales con el fin de alcanzar las estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El líder de la política es el Dr. Luis Villanueva, expone sus avances, tanto de indicadores SINERGIA como lo no SINERGIA, los cuales están contenidos en la presentación que hace parte integral de esta acta.

El Dr. Luis Villanuevapropone que se plantee un indicador en el cual solo sean evaluados los accidentes enmarcados en los procesos de minería legal, ya que actualmente se toman en cuanto todos los accidentes lo cual genera que el indicador no refleje lo que se está buscando.

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

La Dra. Bellaniris Ávila les pide a los presentes comprometer e integrar a todas las áreas del Ministerio en las actividades para cumplir con las metas establecidas desde 2015 dado que se acerca cierre de gobierno se deben cumplir todos los compromisos.

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

La líder de la política, Dra. Marcela Nieto, expone los avances relacionados con esta política tanto a nivel sectorial como a nivel Ministerio:

Estrategias de lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas anual con actividades y Modernización del Estado:

- Según lo establecido por la normatividad, el Ministerio realizó el seguimiento a los indicadores que componen el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017.
- Así mismo se realizó el seguimiento a los indicadores que componen el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2017.
- Se publicaran los resultados de las encuestas de calidad del servicio y de las actividades de fortalecimiento de la cultura del servicio de los funcionarios en el portal web del Ministerio en el cuarto trimestre.

Eventos 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
- Se inició 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

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 y publicados

Política No. 3, Gestión del talento humano, Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano, Estrategia: Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND

La Subdirectora de Talento Humano del Ministerio y líder de la política, Dra. Katty Toledo, presenta los avances de la política acumulado por actividades y por año. (Ver presentación adjunta a la presente acta.)

Política No. 4, Eficiencia administrativa, Líderes de política: Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo Administración Documental y Grupo Servicios Administrativos), Grupo TIC y Oficina de Planeación y Gestión Internacional. Estrategia Gobierno en Línea -GEL-

Los líderes de la política, Juan Carlos Arce y Doris Mahecha, presentaron los avances de la política, del Ministerio, lo cual se puede evidenciar en la presentación adjunta a esta acta.



La Dra. Doris Mahecha reporto que en términos generales se ha cumplido con lo propuesto Para el trimestre y recordó que lo importante es que cada entidad cumpla lo que se propuso al comienzo del año.

Política No.5, Gestión Financiera, Líder de Política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera. Estrategias: i) Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión, ii) Ejecución presupuestal a los proyectos de inversión, iii) Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas y iv) Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas.

El líder de la política Dr. Sergio Romero, presenta los avances de los indicadores de esta política, a nivel institucional, tal como se evidencia en la presentación adjunta a esta acta.

3. Propositiones y varios

- Propuestas modificaciones Plan 2018

Se están analizando las respuestas recibidas por el DNP sobre los requerimientos de modificación de los indicadores SINERGIA.

Para la Política 1 y para la Política 5 se propone cambio de nombre de la acción sugerido por la OCI y se propone ajustar las metas al 100% para una mejor medición de los indicadores.

- Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a Septiembre 30 de 2017

El Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos, Dr. Rafael Caro mostró los avances del Plan de Gestión Ambiental Operativa con corte a septiembre 30, como se puede ver el documento adjunto a esta acta.

La Dra. Bellaniris Ávila les pide a los líderes del tema que las Políticas de austeridad requieren de una retroalimentación constante y de un trabajo conjunto a través de prensa, en el cual se creen y difundan campañas de comunicación para que todos los Funcionarios del MME, esto a través de la socialización de los indicadores mes a mes que se muestran en este comité y campañas de difusión de los mismos desde los directivos hasta las áreas.

Todos los presentes sugieren publicar las cifras con las áreas en las cuales los funcionarios dejan los computadores encendidas, eso para disminuir este indicador e incentivar la conciencia en los funcionarios del ahorro de energía.

- Auditorías internas de calidad 2017

Se realizaron las auditorías 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. Participaron 25 servidores públicos del Ministerio, profesionales de planta.

El informe está en proceso de consolidación.

- 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.

Agregar compromisos?

ANEXOS

Documento:

ANEXOS

Documento:

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