

# Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

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

Bogotá, 9 de agosto de 2017

## Agenda

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

DEPENDENCIA	2012	2013	2014	TOTAL	ANTES
DESPACHO DEL MINISTRO	4	11	0	15	62
ASESORES DEL MINISTRO	14	5	1	20	20
DESPACHO VICE ENERGIA	1	1	0	2	19
DIRECCION ENERGIA ELECTRICA	5	17	27	58	107
DIRECCION FORMALIZACION MINERA	1	2	6	9	51
DIRECCION HIDROCARBUROS	44	44	23	111	355
DIRECCION DE MINAS	2	0	0	2	13
DIRECCION MINERIA EMPRESARIAL	0	2	0	2	2
GRUPO GESTION CONTRACTUAL	0	1	2	3	12
GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	1	0	2	3	30
GRUPO PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	1	9	2	12	31
GRUPO PRESTACIONES SOCIALES	0	0	4	4	4
GRUPO DE SERVICIOS ADAMINISTRATIVOS	2	1	3	6	75
GRUPO SICOM	0	11	33	44	44
OFICINA ASESORA JURIDICA	3	10	17	30	286
OFICINA ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	0	2	4	6	140
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	1	0	1	8
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	0	2	0	2	2
SECRETARIA GENERAL	2	0	7	9	41
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	1	2	3	54
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	3	2	14	19	74
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>122</b>	<b>147</b>	<b>361</b>	<b>1430</b>

**TOTAL IMÁGENES RECUPERADAS 1.152**

## 2. Avance Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo) 2015-2018, a junio 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



**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

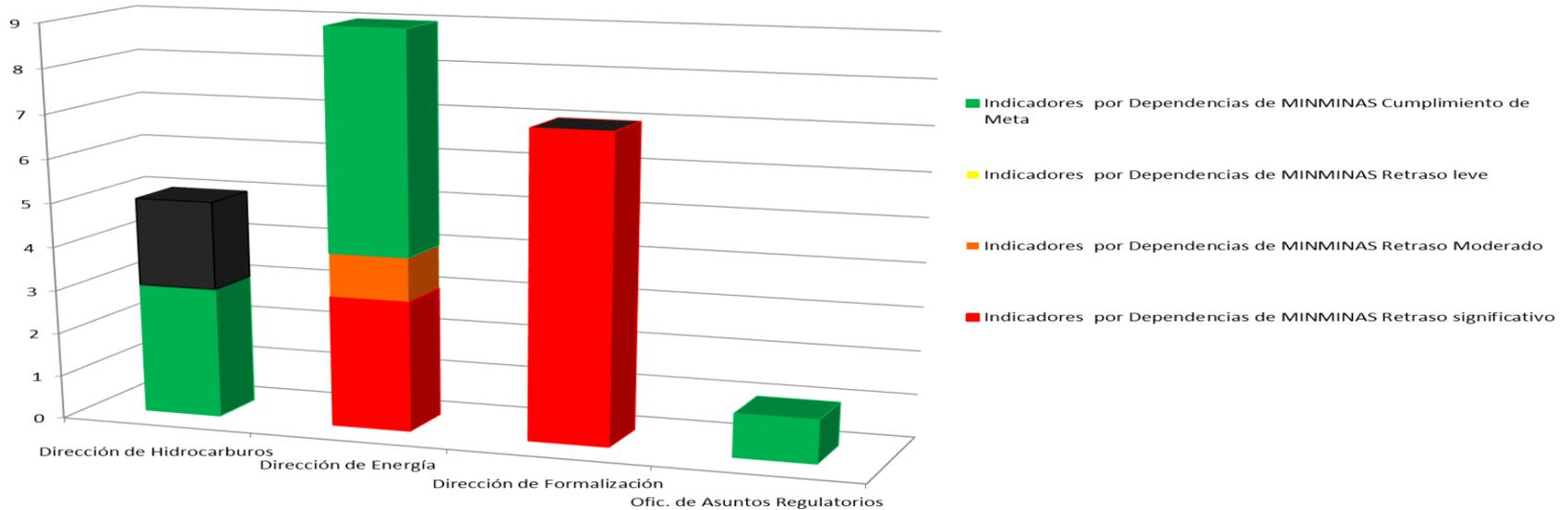
Junio 2017



# 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	3	2 <sup>1</sup>	1	0
Dirección de Energía	11	3	1	0	5	0	2	0
Dirección de Formalización	8	7	0	0	0	0	0	1
Ofic. de Asuntos Regulatorios	2	0	0	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

\*Indicador sin Meta Vigente

\*\* Periodicidad Avance Diferente

<sup>1</sup>Indicadores: Nuevos usuarios con el servicio de gas combustible por redes y Nuevos usuarios de gas natural

# INDICADORES SINERGIAS

## LOGROS

### Dirección de Energía Eléctrica MME:

- **Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos:**

Meta Cuatrienio Cumplida: avance 11.349, Meta 8.434 para un porcentaje de avance de 134.56%

- **Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional (MW):**

Meta Vigencia Cumplida: avance 11.703 MW, Meta 11.456 para un porcentaje de avance de 102%

- **Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe:**

Meta Cuatrienio Cumplida: avance 4.979, Meta 2.907 para un porcentaje de avance de 171%

- **Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW):**

Meta Vigencia Cumplida: avance 16.700,70 MW, Meta 16.599 para un porcentaje de avance de 100,6%

### Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales MME:

- **Factor de carga promedio día del sistema:**

En lo corrido de la vigencia 2017 el factor de carga es de 0,8417, el cual cumple con la meta trazada que es de 0,840 (100%), y que se espera que se siga cumpliendo.

## ALERTAS

### Dirección de Energía Eléctrica MME:

➤ **Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos:**

Que se aprueban los recursos solicitados de la vigencia 2018, para poder asignar recursos a los contratos en la vigencia 2017, debido a que los contratos tardan en promedio entre 18 y 24 meses en ser ejecutados.

Que los OR presenten proyectos para beneficiar a nuevos usuarios ubicados en las SIN.

➤ **Hogares conectados al SIN o normalizados en la región caribe mediante infraestructura financiada con recursos públicos en la región Caribe:**

No se amplió espacio fiscal de los recursos del fondo PRONE para la vigencia 2017.

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** de Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe.

➤ **Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe:**

No se amplió espacio fiscal de los recursos del fondo PRONE para la vigencia 2017.

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** de Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante recursos públicos en la Región Caribe.

➤ **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.

Las comunidades indígenas presenten proyectos que beneficien a sus comunidades.

# SEGUIMIENTO - SINERGIA

## AÑO 2017

INDICADOR	Meta 2017	AVANCE PROGRAMADO PDA	AVANCES POR DEPENDENCIAS II TRIMESTRE 2017				AVANCE SECTOR
			D.H.	D.E.E	D.F.M.	OARE	
Promedio de Cumplimiento de los Indicadores <b>SINERGIA</b>	90%	20% / I Trimestre 40% / II Trimestre 60% / III Trimestre 90% / IV Trimestre	40%	30%	0%	40%	27%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (27)			3  3	3  1 5  2	7  1	1  1	9  10 1  7

# INDICADORES NO SINERGIA

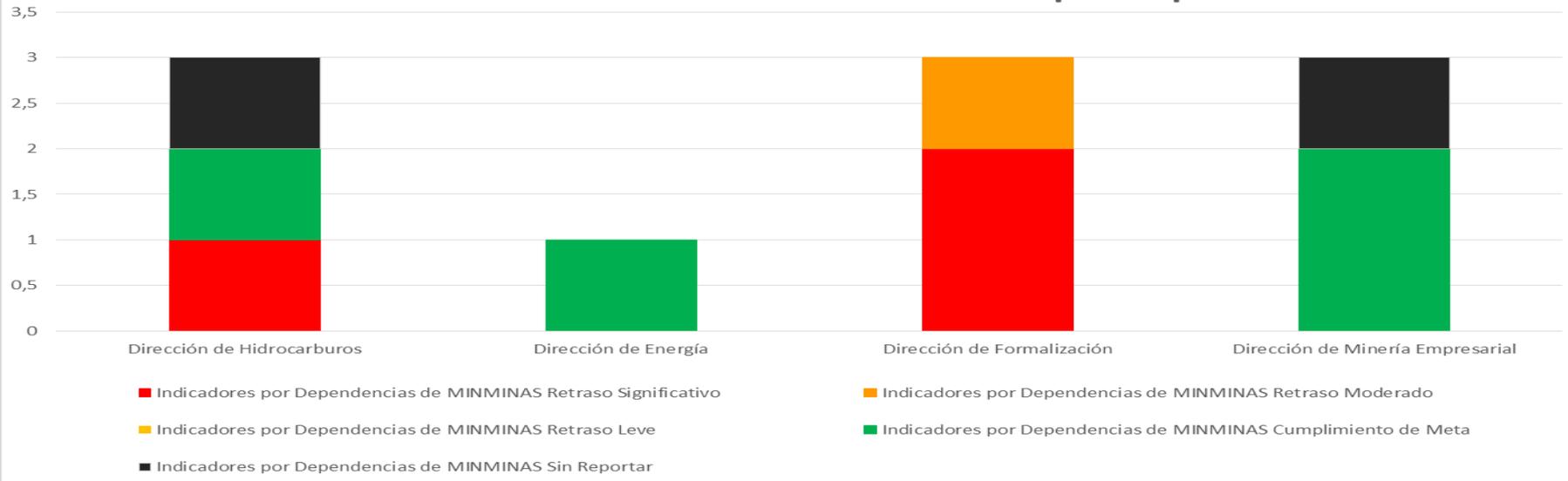
Junio 2017



# 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	1	1 <sup>1</sup>	0
Dirección de Energía	1	0	0	0	1	0	0
Dirección de Formalización	4	2	1	0	0	0	1
Dirección de Minería Empresarial	3	0	0	0	2	1 <sup>2</sup>	0
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

\*Periodicidad Avance Diferente

<sup>1</sup>Subsidio al consumo de gas por redes para usuarios de estratos 1 y 2 en el país

<sup>2</sup>Estrategia de intervención a los actores claves alrededor de los proyectos mineros

# INDICADORES NO SINERGIA

## ALERTAS

### Dirección de Hidrocarburos MME:

➤ **Usuarios Beneficiados**

**(Reconversión Socio Laboral - Destinación ilícita de hidrocarburos y sus derivados, en zonas de frontera):**

Debido a la coyuntura del cierre fronterizo venezolano de finales de 2015, el cronograma de actividades y entregables debió ser reevaluado, lo que ha generado un periodo de rezago en cuanto los entregables.

Actualmente el programa se encuentra en etapa de selección de los proyectos productivos presentados en la vigencia 2017, por tal razón la meta de beneficiarios se cumplirá sobre el ultimo trimestre de 2017 a primer trimestre de 2018

➤ **Usuarios beneficiados con Subsidios del FSSRI en los estratos 1, 2 y 3:**

A pesar de no contar con recursos presupuestales para cubrir el déficit para el año 2017, las ESP otorgan subsidios pero considerando los ajustes presupuestales para continuar otorgando el beneficio, se requieren de cambios legales y regulatorios para otorgar menores subsidios al menos a los mismos usuarios.



# 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 <u>50%</u> / II Trimestre 75% / III Trimestre 100% / IV Trimestre	25%	50%	11%	50%	34%
Análisis Semáforo - Acumulado Indicadores (11)			  		  	 	   



**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

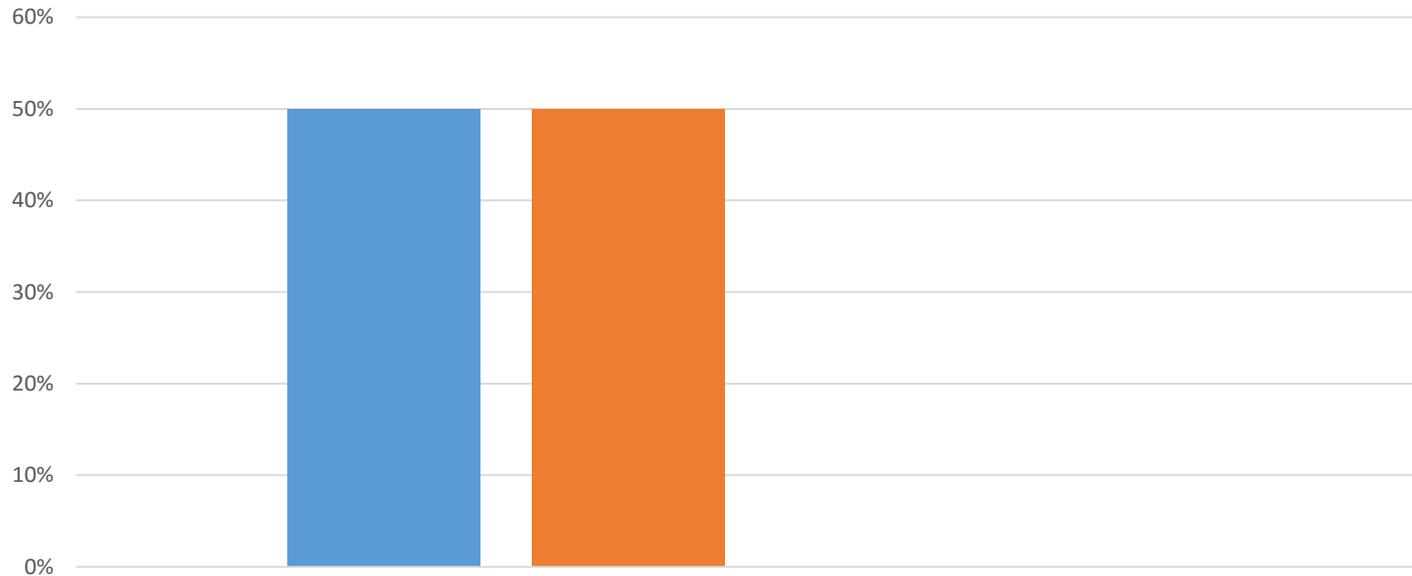
Política	Estrategia	Indicador	Frecuencia	Metas Anuales				Metas Cuatrienio	Observaciones
				2015	2016	2017	2018		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento 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	5	6	7	18	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 – Trimestre 2 2017

Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 - Avances Año 2017 - Segundo Trimestre				
Política	Estrategia	Indicador	Meta año 2017	Avance Acumulado
				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	50%
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con tres seguimientos trimestrales	4	50%
	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%

# Avance Porcentual - Política II Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Trimestre 2

## Avance Ministerio



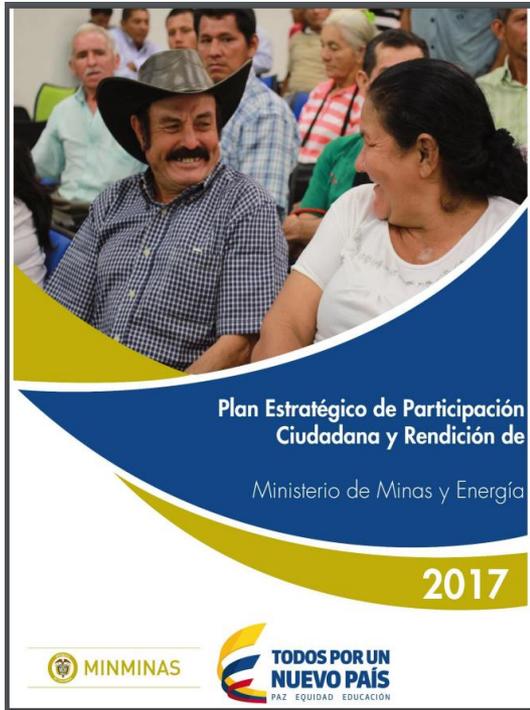
■ Estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento e informe de resultados 4

■ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con tres seguimientos trimestrales 4

■ Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas 1

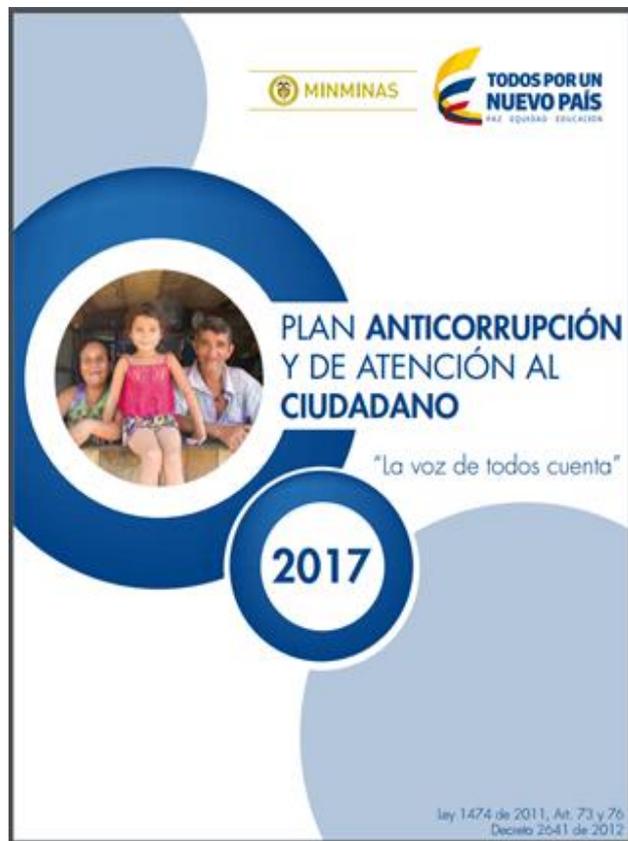
■ Actividades de fortalecimiento de cultura del servicio en los funcionarios 1

# Estrategia de rendición de cuentas



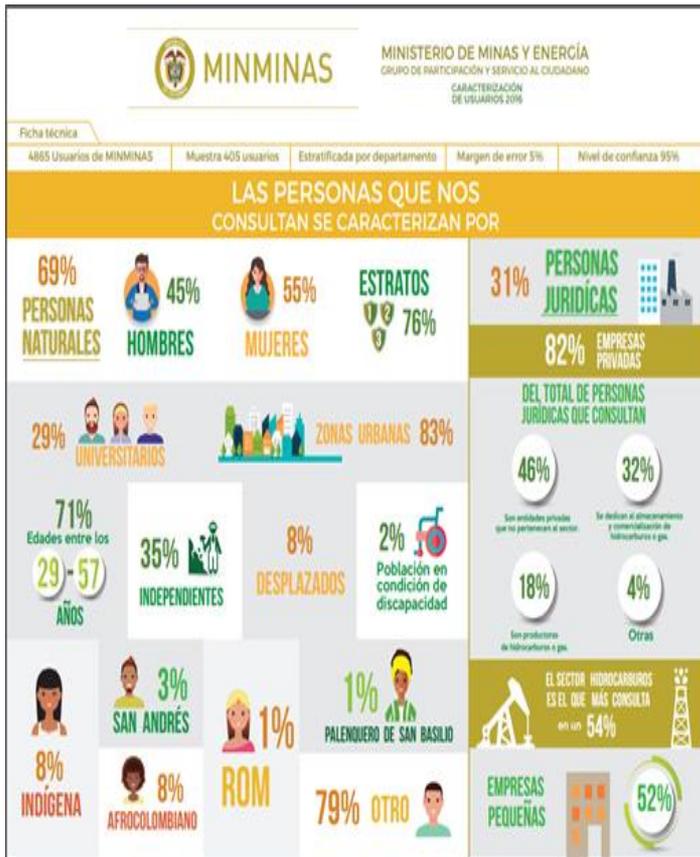
- El **Ministerio de Minas y Energía** realizó el respectivo seguimiento a los avances de los indicadores formulados en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así mismo se están realizando encuestas de manera presencial y virtual para conocer las temáticas de interés de los ciudadanos.
- Enlace:  
<https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23879875/Plan+Estrat%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, el cual se encuentra publicado en el portal web de la entidad.
- Enlace:  
<https://www.minminas.gov.co/documents/10180/545778/Plan+anticorrupti%C3%B3n-Final+2017.pdf/dc9a8421-4815-4b31-85ae-c95c134220e3>

# Encuesta de Calidad del Servicio



- El **Ministerio de Minas y Energía** se encuentra realizando medición de satisfacción por canales de atención a través del portal web y se tienen informes mensuales de la medición de la atención telefónica a través del Centro de Contacto.

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



- El **Ministerio de Minas y Energía** llevó a cabo mesas de trabajo y definió los parámetros técnicos y productos que debe poseer el ejercicio de sensibilización y capacitación para la cultura del servicio, así mismo realizó la estructuración de los módulos y temas a desarrollar. Por otra parte adelantó una campaña para fortalecer el servicio telefónico en la entidad.

## Política No. 3 Gestión del Talento Humano

### Estrategia

Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND

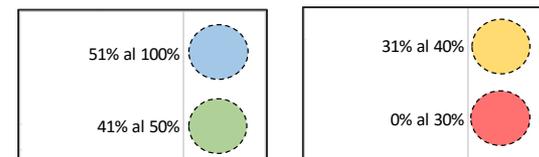
Líder de política: Secretaría General y Subdirección de Talento Humano

## 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 - Segundo Trimestre**

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%			50%	Se realizaron 8 capacitaciones contempladas dentro del PIC - 2017, para el segundo trimestre.
Implementación del Programa de Bienestar Social Laboral	Cumplimiento plan de bienestar y estímulos	100%	25%	25%			50%	Se ejecutaron las actividades previstas para el trimestre.
Ejecución de Políticas y Programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento implementación y mejoramiento SGSST	100%	25%	25%			50%	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%			100%	Se llevarán a cabo los Taller de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Paz con el apoyo del DAFP.



**Política No. 4  
Eficiencia  
Administrativa**

Estrategia

Estrategia Gobierno en Línea -GEL-

Líderes de política:

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

POLÍTICA	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	Metas anuales				METAS CUATRIENIO
			2015	2016	2017	2018	2018
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	MODERNIZACIÓN	Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del MME	30%	17%	32%	21%	100%
		Capacitación	1%	1%	1%	1%	4%
		Implementación y/o actualización ISO 9001:2015 (Diagnóstico, plan de acción, integración)	0%	3%	5%	7%	15%
		Implementación y/o actualización GP 1000:2009(Diagnóstico, plan de acción, integración)	7%	1%	1%	1%	10%
		Implementación y/o actualización MECI 2014(Diagnóstico, plan de acción, integración)	7%	1%	1%	1%	10%
		Implementación y/o actualización MIPG- PDA Dec.2482-2012 (Diagnóstico, plan de acción, integración)	7%	1%	1%	1%	10%
		Implementación Dec. 1072 de 2015 y Res.1111 de 2015 SG -SST (Diagnóstico, plan de acción, integración)	4%	4%	7%	0%	15%
		Implementación ISO - 14001:2015 (Diagnóstico, plan de acción, integración)	3%	5%	15%	7%	30%
		Evaluación del Sistema Integrado	1%	1%	1%	3%	6%
	PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y USO RACIONAL DE PAPEL	Avance de cumplimiento en el Plan formulado	60%	70%	80%	90%	100%
		Implementación de Buenas Prácticas para reducir el consumo de papel	20%	25%	30%	35%	40%
		Automatización de procesos y procedimientos internos (Comunicados internos, constancias laborales, entre otros)	40%	45%	50%	55%	60%
	GESTION DE TECNOLOGIA	Formulación y/o actualización, e implementación del PETIC institucional, vigencia 2015 - 2018	20%	40%	60%	80%	100%
		Formulación e Implementación del SGSI	20%	40%	60%	80%	100%
	Cumplimiento del Plan del MME Gestión Documental	Cumplir con la implementación del Plan del MME de Gestión Documental, de acuerdo con las metas establecidas y cumplimiento de la normatividad legal vigente	50%	70%	90%	100%	100%
	PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA - GEL-	Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación	60%	70%	80%	90%	90%

# Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de gestión del Ministerio de Minas y Energía

Se firmó la CAO 012 el 8 de junio de 2017 con el objeto "Contratar una consultoría para acompañar a la OPGI del MME en la implementación del Plan de Transición a 9001:2015 y articulación del SIGME

Política No. 4 Eficiencia Administrativa. Avance a Junio 30 de 2017

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA									
INDICADORES PES	Programado año 2016	Avance Programado acumulado a Marzo	Ejecutado Acumulado a Marzo	Avance Programado acumulado a Junio	Ejecutado Acumulado a Junio	Avance Programado acumulado a Septiembre	Ejecutado Acumulado a Septiembre	Avance Programado acumulado a Diciembre	Ejecutado Acumulado a Diciembre
1 Avance de cumplimiento de la Integración de los Sistemas de Gestión del sector	32%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,0%		32,0%	

## MINMINAS

Mediante contrato de Consultoría se formuló el Plan de Implementación del Protocolo IPV6. Se configuraron los equipos de red, seguridad y equipos de cómputo para habilitar servicios DHCP, DNS, acceso a internet a través de IPV6 y configuraciones de seguridad sobre este protocolo. Se realizaron de manera exitosa las pruebas en un segmento. **Está pendiente replicar en los demás segmentos**

Se realizó prueba piloto en el aplicativo de ARANDA de la entidad, las pruebas fueron exitosas en los dos protocolos. **Está pendiente la verificación en los demás sistemas de información**

## MINMINAS

**1. Inventario de Activos de Información:** Se encuentra en revisión y actualización.

[https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23727894/INVENTARIO\\_ACTIVOS\\_PORTAL.pdf/572abfeb-703c-43b6-a0e7-ba0ebface697](https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23727894/INVENTARIO_ACTIVOS_PORTAL.pdf/572abfeb-703c-43b6-a0e7-ba0ebface697)

**2. Datos abiertos en Portal de la Entidad:** se encuentra en el vínculo [https://www.minminas.gov.co/datos-abiertos1\\_old](https://www.minminas.gov.co/datos-abiertos1_old)

**3. Sello de Excelencia:** Los datasets con Sello Nivel 1 son: Precios de Combustibles, Impuesto de Transporte, Barequeros Legalizados en el país, Control de Ilegalidad Minera, **Plan de Acción por procesos, Plan Anual de Adquisiciones.**

**4. Datos abiertos en datos.gov.co:**

Precios de Combustibles: <https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Precios-de-Combustibles/7pcy-5vx9>

Impuesto de Transporte: <https://www.datos.gov.co/Transporte/Impuesto-de-transporte/7s8e-7zcb>

Barequeros Legalizados en el país: <https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/BAREQUEROS-LEGALIZADOS-EN-EL-PA-S/y26x-cdj>

Control de Ilegalidad Minera: <https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/CONTROL-DE-ILEGAL-MINERA-EN-EL-PAIS/r6jv-dcrx>

Proyectos ejecutados con Recursos del Incentivo a la Producción: <https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-P-blico/Proyectos-Ejecutados-con-Recursos-del-Incentivo-a-i7xd-k6hv>

Plan de Acción por Procesos: <https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Plan-de-Accion-por-Procesos-MinMinas/qqq3-qq24>

Ejecución Presupuestal: <https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/EJECUCION-PRESUPUESTAL-MinMinas/89vx-qk3n>

Plan Anual de Adquisiciones: <https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Plan-Anual-de-Adquisiciones-MinMinas/xhbb-j8ec>



Cumplimiento del Plan Sectorial de Gestión Documental  
Ministerio de Minas y Energía  
Instrumentos archivísticos

**Año 2017**

Primer trimestre	0
Segundo trimestre	0
Tercer Trimestre	0
<b>Planeado cuarto trimestre</b>	<b>2</b>
<b>Total 2016</b>	<b>7</b>
<b>Planeado cuatrienio</b>	<b>10</b>

# 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	69%	56%	43%	54%	<b>56%</b>



## 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

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

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

**Ministerio MINAS Y ENERGIA**

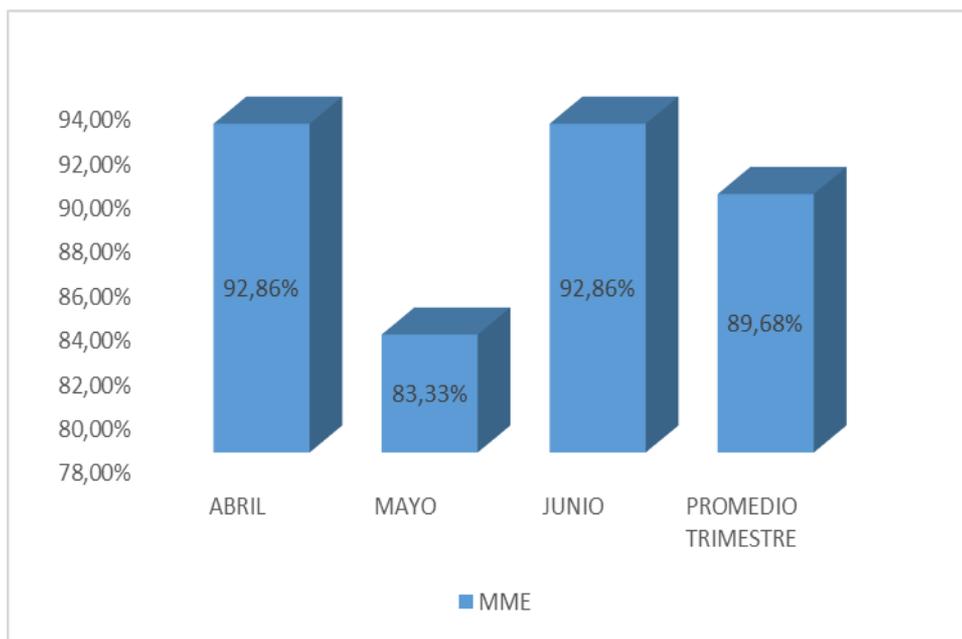
POLÍTICA	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FRECUENC	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	Metas anuales				META CUATRIEN	OBSERVACIONES
					2015	2016	2017	2018	2018	
GESTIÓN FINANCIERA	Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión	Cumplimiento de los indicadores SUIFP	Trimestral	SUIFP y SPI	90,5%	92%	93,5%	95%	92,8%	<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%	94%	94%	94,0%	
	Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratación	Trimestral	Base de Datos de Contratación	98%	98%	98%	98%	98,0%	- 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%	92%	93%	91,5%	

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

ACCIONES	Meta Anual	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES	% META ACUM 2Q	AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TIRMESTRE
					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	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN (Numeral 24 SPI)	39,29%	46,80%	38,59%
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	40,24%	47,0%	40,55%
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	47,62%	49,00%	47,45%
	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	48,53%	46,0%	45,69%

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

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE	% CUMP TIRM.	AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE
					MME		
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	Proyectos con la totalidad de la información actualizada / Total Proyectos registrados en BPIN (Numeral 24 SPI)	39,29%	46,80%	38,59%



**Avances Descriptivos del trimestre**

El reporte de los meses de Enero y Mayo de SPI, son los mas deficientes, por lo cual afecta el Promedio del 2°Q.

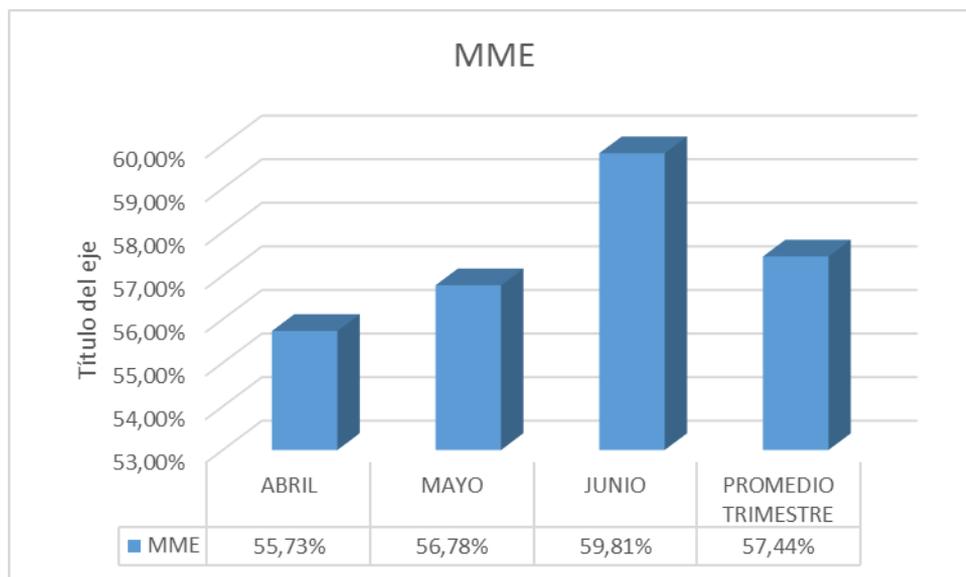
Acción: se realizaran “Mesas de Trabajo”

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

Estado	Fecha	Trimestre	Avance	% Cump	% Prom	Actividad
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 de los proyectos de inversión

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POR ENTIDAD SEGUNDO TRIMESTRE	% CUMP TIRM.	AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE
					MME		
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	40,24%	47,00%	40,55%



### Avances Descriptivos del trimestre

La meta en Acuerdos de Gestión para el 2017 es del 94,0%, lo que equivale cada Trimestre a 23,5%; por lo tanto el MME contribuye con un 40,24% del acumulado Sectorial.

En Obligaciones, el MME Ejecuta el 59,81% sobre la meta 69,86% mostrando rezago



Gira "La Ejecución la Hacemos Todos"

Iniciamos Plan de Choque.

Asignación de Recursos 2018 – Dec 1238/2017

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

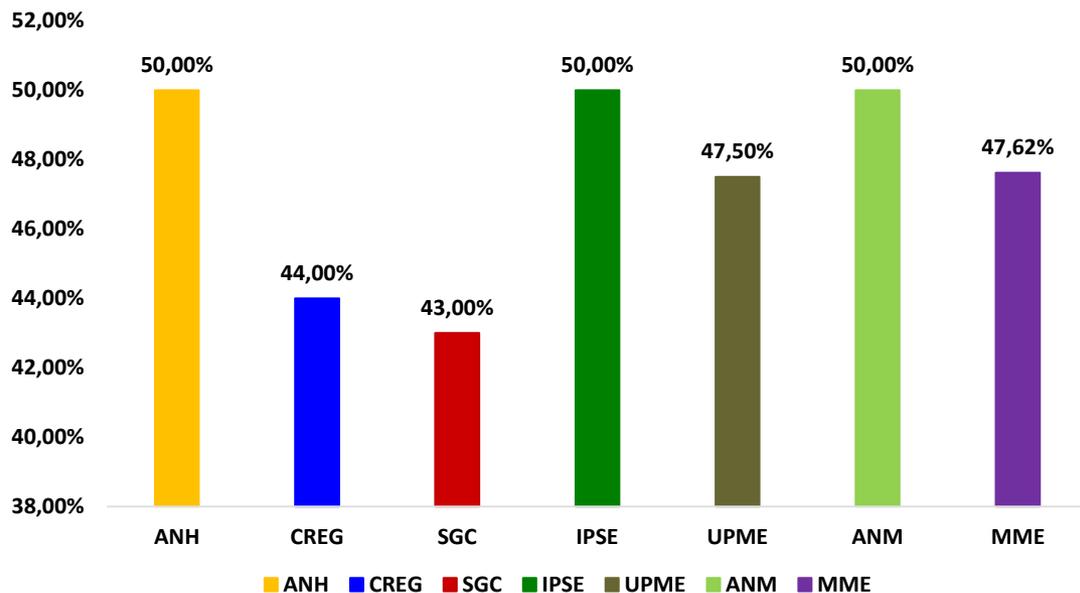
## MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Concepto	Apropiación Inicial 2017	Apropiación Vigente 2017	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente	% Meta Oblig.
Funcionamiento	58.685	58.685	41.009	69,88%	64,35%	34.991	59,62%	61,38%
Gastos de Personal	24.264	24.264	11.625	47,91%	46,30%	11.099	45,74%	44,07%
Gastos Generales	3.552	3.552	2.471	69,56%	82,19%	1.366	38,47%	48,38%
Transferencias	30.869	30.869	26.913	87,18%	76,48%	22.525	72,97%	76,48%
Gastos de Com. y Oper.	0		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
Inversión	1.625.914	1.626.730	1.184.801	72,83%	87,68%	972.913	59,81%	69,86%
Total Entidad	1.684.599	1.685.415	1.225.810	72,73%	86,87%	1.007.904	59,80%	69,57%

Fuente: SIIF a 30 de Junio 2017

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

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES POP	% CUMP TIRM.	AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE
					MME		
Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas	25%	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	No. de Contratos suscritos / No. de estudios previos radicados para adelantar contratacion	47,62%	49,00%	47,45%



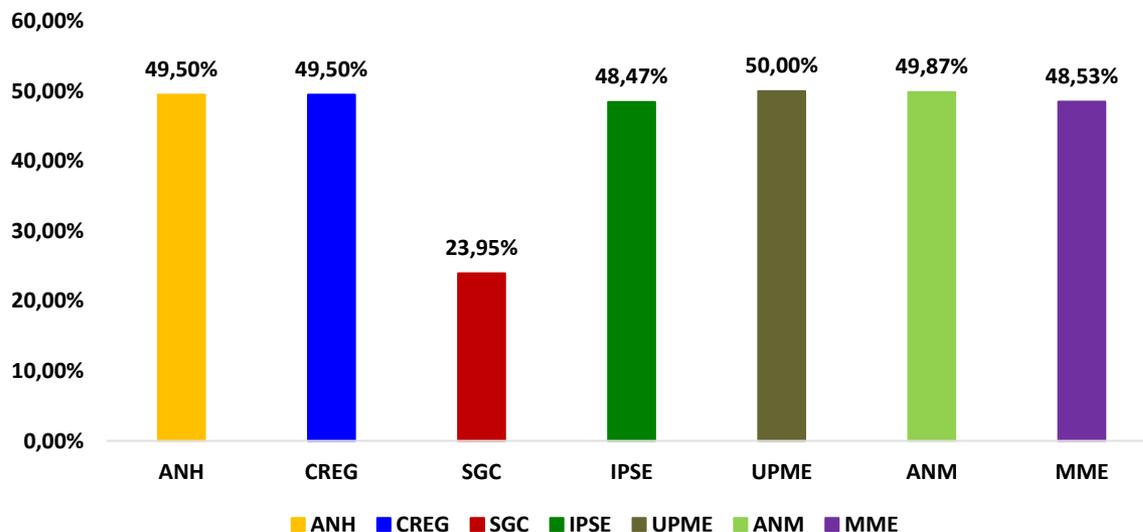
**Avances Descriptivos del trimestre**

El avance de este indicador para el Ministerio de Minas fue de 95,24%, es decir de un total de 105 de estudios previos radicados, se suscribieron 100 contratos. Que al ponderarlo por el valor trimestral evidencia un avance del 47,62%.

En la gráfica se muestra el MME comparado con el Sector.

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

ACCIONES	POND POR AÑO	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	AVANCES	% CUMP TIRM.	AVANCE
					ROP		PROMEDIO
					MME		SEGUNDO TRIMESTRE
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) * 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	48,53%	46,00%	45,69%



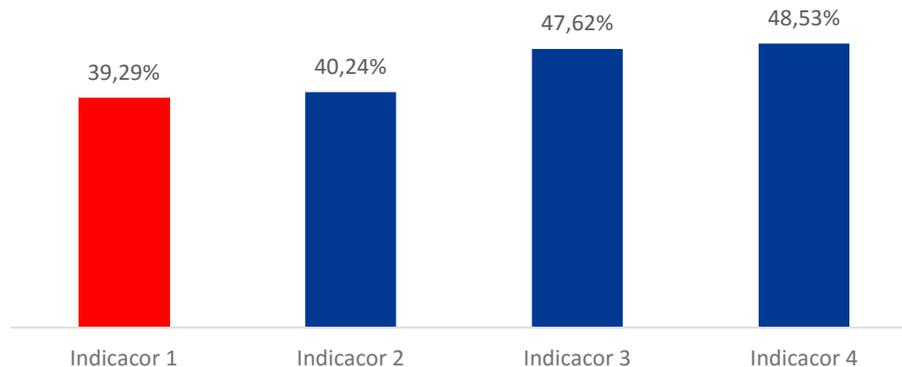
**Avances Descriptivos del trimestre**

El avance de este indicador para el Ministerio de Minas y energía fue del 97,05%, es decir que de un PAC programado de \$131.383.535.453,31, se ejecutaron \$127.501.976.620,16. Que al ponderarlo por el valor trimestral acumulado evidencia un avance del 48,53%.

## 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

MME



# Agenda

## 3. Propositiones y varios

- Avance Plan de Gestión Ambiental Operativa a junio 30 de 2017
- Auditorías internas de calidad 2017.

# Agenda

## 3. Proposiciones y varios

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

# PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL



# CONSUMO de PAPEL segundo trimestre 2017 vs segundo trimestre 2016

PERIODO	RESMA	No DE RESMAS USADAS		PORCENTAJE DISMINUIDO (%)
		2016	2017	
ABRIL - JUNIO	CARTA	802	558	30,42
	OFICIO	155	105	32,26
	TOTAL	957	663	30,72

Dismuye  
30,72%



MINMINAS



# CONSUMO de PAPEL 2017

PROMEDIO MENSUAL Y CONSUMO RESMAS DE PAPEL PRIMER SEMESTRE 2017								
RESMA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	Promedio mensual
CARTA	153	258	193	143	209	206	1162	194
OFICIO	20	85	23	34	28	43	233	39
TOTAL	173	343	216	177	237	249	1395	233

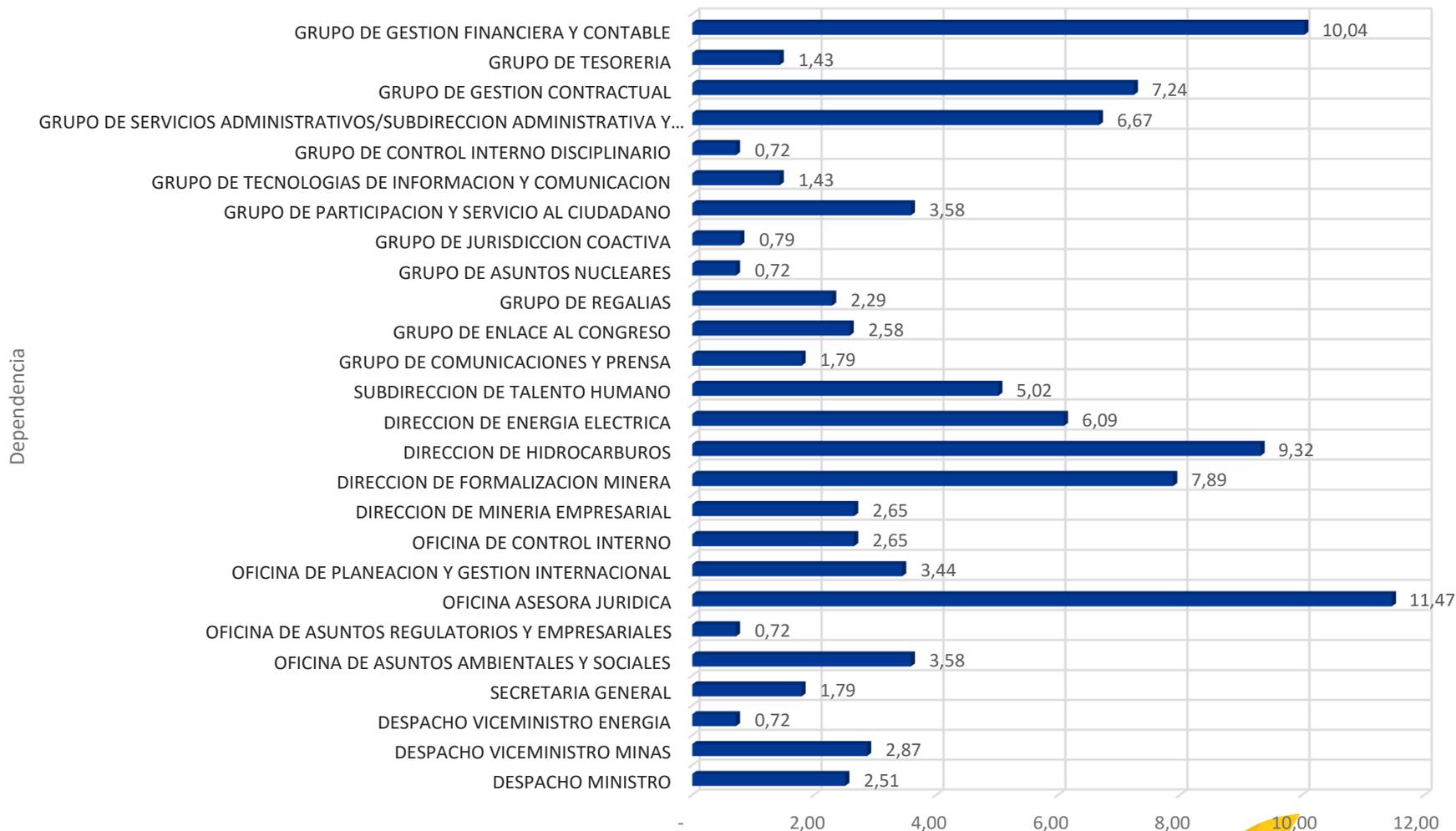
CONSUMO RESMAS PRIMER TRIMESTRE 2017 vs SEGUNDO TRIMESTRE 2017				
Periodo	RESMA	No. de Resmas		PORCENTAJE DISMINUIDO (%)
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	
ENERO - JUNIO 2017	CARTA	604	558	7,62
	OFICIO	128	105	17,97
	TOTAL	732	663	9,43

# CONSUMO de PAPEL 2017 Por Persona

CONSUMO PER CÁPITA RESMAS DE PAPEL 2017						
Periodo	RESMA	ENERO-MARZO	CONSUMO PER CAPITA (No. Resmas)	ABRIL-JUNIO	PERSONAL MINMINAS*	502
					CONSUMO PER CAPITA(No. Resmas)	
ENERO - JUNIO 2017	CARTA	604	1,20	558	1,11	
	OFICIO	128	0,25	105	0,21	
	TOTAL	732	1,46	663	1,32	

*\*Suma de funcionarios y contratistas a junio 2017*

# Porcentaje Consumo de Papel por Dependencia (ENERO - JUNIO 2017)



# CONSUMO de ENERGIA 2017 (Neto y por persona)

PERSONAL MINMINAS	502	PROMEDIO VISITANTES MINMINAS	148	TOTAL PERSONAS	650
Periodo				Consumo de Energía (Kw/h)	Consumo Per cápita
12-ene-17		09-feb-17		44.000	67,69
09-feb-17		09-mar-17		44.400	68,31
09-mar-17		08-abr-17		45.600	70,15
11-abr-17		11-may-17		47.200	72,62
10-may-17		11-jun-17		45.600	70,15
10-jun-17		11-jul-17		47.600	73,23
<b>TOTAL DE Kw/h consumidos MinMinas</b>				<b>274.400</b>	<b>422,15</b>
<b>Promedio consumo mensual MinMinas</b>				<b>45.733</b>	

Consumo de Kw/h por persona mensual (funcionario, contratista y promedio de visitantes al mes para junio de 2017).

Consumo de Kw/h por persona para primer semestre de 2017

# MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

## CLASIFICACIÓN Y CÓDIGO DE COLORES

Se estableció una clasificación y un código de colores con el fin de clasificar los residuos que genera el personal vinculado a la entidad.



# CAMPAÑAS - 2017

## CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO ENERGÍA

Se inicio la concientización de los funcionarios y personal vinculado a la entidad por medio de campañas de socialización de mensajes a través del correo institucional

*Sabías que ...*

Cuando abres la puerta del microondas mientras lo usas **estás desaprovechando un 20% de calor** e incrementas el uso de energía de 4 a 26 Vatios



#MinMinasCuidaDeMi

*Sabías que ...*

Un ventilador prendido una hora consume 166 Wts, el equivalente a 8 bombillos de 20 Wts



#MinMinasCuidaDeMi

*Sabías que ...*

Para capturar las emisiones de una computadora encendida los **365** días del año **se necesitan 500 árboles.**

#MinMinasCuidaDeMi



MINMINAS

# CAMPAÑAS - 2017

MINMINAS						FORMATO RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE BOMBILLAS		SIGME	
No. de registro		Fecha de registro	Hora de registro	Peso total		Código			
01		20 Junio 2017	09:29am	4,9 Kg.		Fecha Versión			
Responsable del registro		Dependencia		Observaciones					
Deyan Nisra, John Tovar		Grupo Servicios Administrativos							
No.	Marca/Referencia	Tipo	No. Bombillas	Peso (Kg)	Observaciones				
1	Sylvania F32W/T865	Tubo fluorescente	18	3					
2	General Electric F14W/85	Tubo fluorescente	5	1					
3	General Electric F24W/85	Tubo fluorescente	3	0,3					
4	OSRAM E20W H8VE	HID	2	0,3					
Total bombillas			28	4,6					
No.	Luminaria	No. Luminarias	Peso (Kg)	Observaciones					
1	Luminaria tubo fluorescente								
2	Luminaria otro tipo/ Rocetas								
Total luminarias									
Bombillas rotas			0,3						
Firma del responsable del análisis									

## REGISTRO Y BITÁCORA GENERACIÓN DE RESIDUOS

Se realiza el seguimiento de la generación de los residuos sólidos de la entidad a partir del mes de Junio por medio de formatos avalados por el Sistema de Gestión - SIGME

MINMINAS						FORMATO ACOPIO DE PAPEL Y CARTÓN		SIGME		
No. de Registro		Fecha de registro	Hora de registro	Peso total		Código				
1		21 Junio 2017	10:48am	15,3 Kg.		Fecha Versión				
Responsable del registro		Dependencia		Observaciones						
Deyan Nisra, John Tovar		Grupo Servicios Administrativos								
No.	Papel/Cartón			Peso (Kg)	Observaciones					
1	Papel y Periódicos			37	Triburado					
2				58	Hojas					
3				-	Periódicos					
4	Cartón			32	Cajas					
5				1	De Embalaje					
6				6	Triburado					
7	Otros			21	Organizadores, libros y carpetas					
8										
Total Papel		95 Kg	Total Cartón		37 Kg	Total Otros		21 Kg		
Firma del responsable del análisis										

MINMINAS						FORMATO RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE TÓNERES		SIGME	
No. de registro		Fecha de registro	Hora de registro	Peso total		Código			
01		23 Junio 2017	10:47am	3,1 Kg		Fecha Versión			
Responsable del registro		Dependencia		Observaciones					
Deyan Nisra, John Tovar		Grupo Servicios Administrativos							
No.	Marca	Referencia	No. de Tóneres	Peso (Kg)	Observaciones				
1	Lexmark	624X	12	6					
2	HP LaserJet	4540894TA	4	5					
3	HP	1440544A	1	0,5					
4	HP	95A0224TA	1	0,5					
5	HP	5440244A	2	2					
6	HP	Q391A	3	1,5					
7	HP	10A0260A	1	1					
8	HP	02670A	1	1					
9	HP	02738A	1	1					
10	HP	02670A / C203A	2	2					
Total Tóneres				25,5					
Tóneres en mal estado				0					
Firma del responsable del análisis									

# CAMPAÑAS - 2017



## CAPACITACIÓN PRESENCIAL SOBRE MANEJO DE RESIDUOS – PRINCIPALMENTE RAEE

Con el fin de tratar adecuadamente los residuos generados en el ministerio, especialmente los residuos tecnológicos se realizó una capacitación abierta para los funcionarios y personal vinculado a la entidad. Esta capacitación contó con la participación obligatoria del personal que interviene directamente en el manejo de RAEE.



# ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS

El grupo de servicios administrativos atendió y dio respuesta a los requerimientos solicitados durante la visita de la Secretaría Distrital de Ambiente realizada en el segundo trimestre del año.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE AMBIENTE



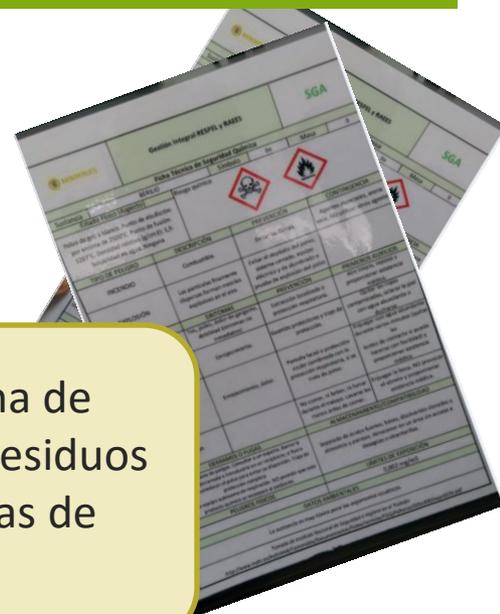
# ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS

El grupo de servicios administrativos con apoyo y asesoría del grupo TIC atiende los lineamientos de tecnología verde que solicita MinTIC y el programa Gobierno en Línea (GEL) del Estado referente a la gestión integral de residuos tecnológicos.



**1** Identificación y registro de Residuos tecnológicos generados por MinMinas (Tóneres, Bombillas-Luminarias, Baterías)

**2** Adecuación de zona de almacenamiento de residuos tecnológicos y fichas de seguridad



# ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS

El grupo de servicios administrativos con apoyo y asesoría del grupo TIC atiende los lineamientos de tecnología verde que solicita MinTIC y el programa Gobierno en Línea (GEL) del Estado referente a la gestión integral de residuos tecnológicos.



3

Propuesta de programa para la gestión integral de residuos tecnológicos



4

Gestor externo para residuos tecnológicos avalados por la autoridad ambiental.

CERTIFICADOS

- ✓ De acopio primario.
- ✓ De Transporte.
- ✓ De Disposición final.

# ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y REQUISITOS

## 4 Gestores externos

### 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:

NIT:



#### Datos del remitente

Ciudad de origen De los residuos	<input type="text" value="Bogotá D.C."/>	Dirección	<input type="text" value="Calle 43 No. 57 - 31 CAN"/>
Teléfono	<input type="text" value="2200300 Ext: 2323 / 3108085966"/>	Nombre del responsable	<input type="text" value="Dayan Humberto Nossa Ruiz"/>
Ciudad de destino de los residuos	<input type="text" value="Bogotá D.C."/>	Email del responsable	<input type="text" value="dhnoosa@minminas.gov.co"/>
		Fecha de Diligenciamiento	<input type="text" value="19/07/2017"/>

#### Registre los datos en el siguiente

Item	Tipo de tecnología	Cantidad/Unidades	PesoKg
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

Solícite el servicio de recolección gratuita en línea en [hp.com/verificarDHP](http://hp.com/verificarDHP)

Durante el mes de Febrero de 2017  
18 cartuchos de tóner HP  
Num. de Orden: CO0004673P43

Por su participación en HP Planet Partners,  
programa de desarrollo y reciclaje de  
de tóner originales HP LaserJet.

Reconoce a:  
HP Inc.  
Colombia  
Ministerio de Minas

**PROCESOIL LTDA**  
TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO No. 4459

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

TOYOCAR'S  
800240740-3  
CRA 47 N° 134-45

**MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S.**  
NIT: 900.388.600-1

VP-4846-16  
Yumbo, 13 de mayo de 2016

CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA	
	GALONES	KILOGRAMOS
Y8	275,00	962,50

#### CERTIFICADO

TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA - a MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S las las de plomo - ácido, indicadas en la siguiente tabla, las en nuestra Planta de Reciclaje y Aprovechamiento de

Fecha	Tipo	Cantidad	Peso (Kg.)
05/16	AUTOMOTRIZ	7	77
Totales		7	77

MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S cuenta con los permisos por la autoridad ambiental para su funcionamiento, con la la control para la adecuada disposición de este residuo.

MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S cuenta con las certificaciones de Calidad ISO 9001, ISO TS Ambiental ISO 14001, Gestión en Seguridad y Salud 18001 y Comercio Seguro BASC. Estos certificados otorgan confianza con el medio ambiente, la seguridad industrial y la

debo de atenderlos.

PROCESOIL LTDA



MINMINAS

**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# AVANCES CON MIRA A LA CERTIFICACIÓN ISO 14001- GESTIÓN AMBIENTAL

Instructivos



- Instructivo Manejo de residuos peligrosos RESPEL. (Programa Manejo residuos tecnológicos)

Procedimientos



- Eficiencia administrativa y cero papel.
- Gestión de Residuos Sólidos.
- Actualización de requisitos legales para el SGA.
- Identificación y valoración de aspectos ambientales.



Manual de  
Gestión  
Ambiental

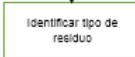
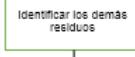
# AVANCES CON MIRA A LA CERTIFICACIÓN ISO 14001- GESTIÓN AMBIENTAL

	<b>INSTRUCTIVO PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE RESPEL</b>	<b>SIGME</b>
		CODIGO
		FECHA   VERSION
<b>1. OBJETIVO</b>		
Implementar un manejo integral que permita la identificación, recolección, transporte interno, almacenamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en adelante RAEEs generados en el Ministerio de Minas y Energía y vigilar la correcta disposición final de residuos peligrosos (RESPEL) generados por las empresas contratistas encargadas del mantenimiento del parque automotor, con la meta de minimizar impactos ambientales.		
<b>2. ALCANCE</b>		
Este instructivo comprende el manejo integral de los RESPEL, desde su identificación hasta la entrega para su disposición final, teniendo en cuenta la gestión de inventarios de estos elementos.		
<b>3. DEFINICIONES<sup>1</sup></b>		
<b>Almacenamiento de residuos peligrosos:</b> Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos, en un espacio físico definido y por un tiempo determinado, con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.		
<b>Aprovechamiento:</b> Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.		
<b>Desensamblable:</b> Se refiere al proceso de separar los principales componentes o partes de componentes que conforman los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (desensamblable parcial), o el desensamblable de los mismos en todos sus componentes y materiales (desensamblable completo).		
<small><sup>1</sup> Definiciones tomadas de Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. P 80</small>		

Página 1 de 22

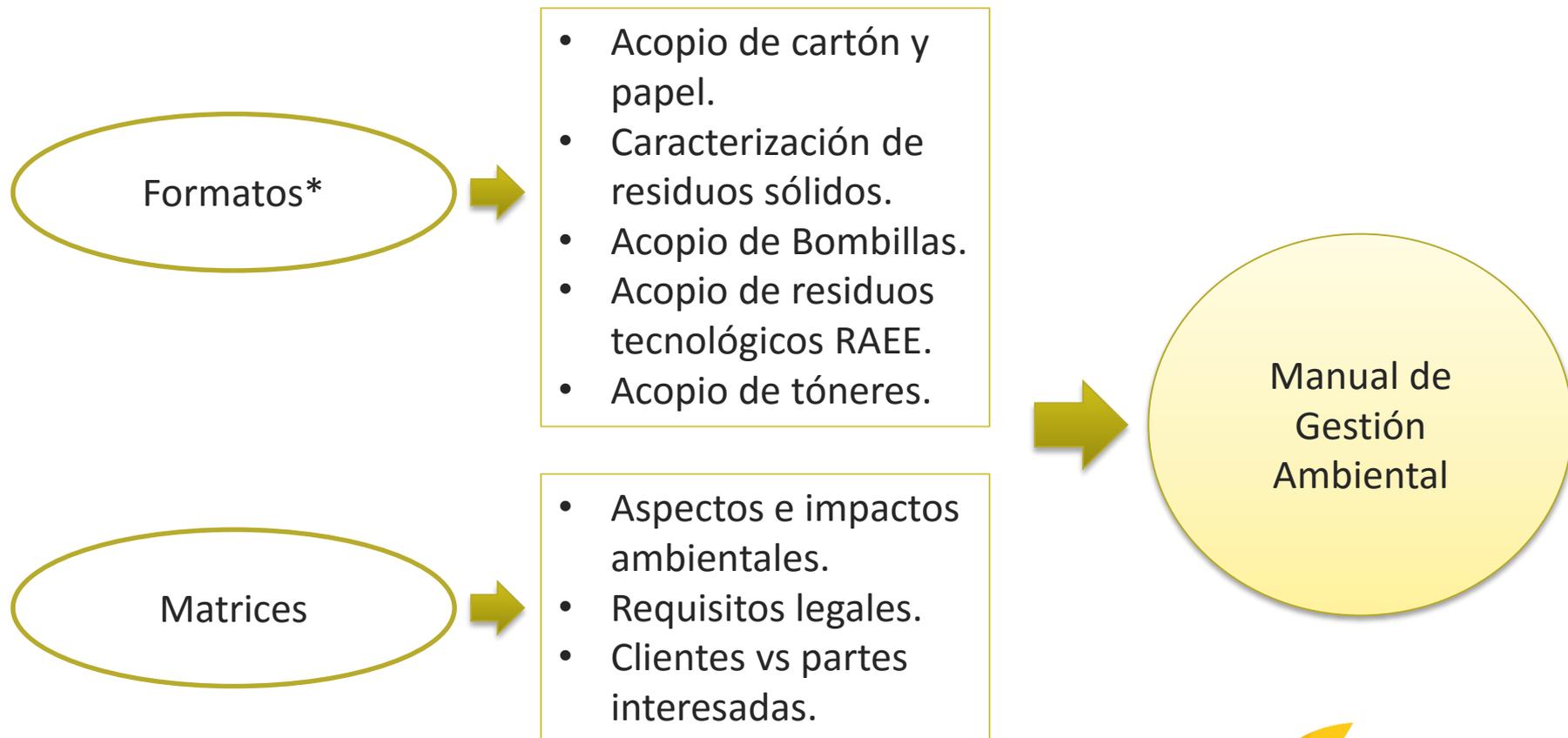
	<b>PROCEDIMIENTO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL</b>	<b>SIGME</b>
		CODIGO
		FECHA   VERSION
<b>OBJETIVO</b>		
Reducir el consumo de papel en el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las políticas de Eficiencia Administrativa, los lineamientos de operación del proceso de Gestión Recursos Físicos y el cumplimiento de la Política Operativa de Gestión Ambiental, que invita a los funcionarios y contratistas mejorar la gestión administrativa de forma eficiente, eficaz y efectiva, contribuyendo con el medio ambiente.		
<b>ALCANCE</b>		
Buenas prácticas del uso eficiente de papel, comprende a todos los procesos del área Integrado de Gestión – SIGME del Ministerio de Minas y Energía, que desarrollan actividades que requieren de la utilización del papel mediante la impresión y edición de documentos.		
<b>DEFINICIONES</b>		
<b>Cero Papel:</b> El concepto de cero papel se relaciona con la reducción sistemática del uso del papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos.		
Es una consecuencia de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. <sup>1</sup>		
<b>Aplicación Web:</b> Aplicaciones que los usuarios puede usar accediendo a un servidor web a través de una intranet o el internet mediante un navegador.		
<b>Base de Datos:</b> Repositorio de información relacionada que permite interactuar y utilizar dicha información a través de una conexión hacia una aplicación.		
<b>Digitalización de documentos:</b> es convertir señal de entrada continua (analógica), como una imagen o una señal de sonido, en una serie de valores numéricos. Dicho en otras palabras, es el proceso de convertir una imagen que puede ser reconocida en su totalidad por un computador.		
<b>Documento Electrónico:</b> Se entiende como documento electrónico cualquier representación de información conservada y transmitida por medio de un mensaje de		
<small><sup>1</sup> Política de Cero Papel de la ESAP.</small>		

Página 1 de 5

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>SIGME</b>
		CODIGO
		FECHA   VERSION
<b>SARROLLO</b>		
<b>FLUJOGRAMA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>
	El desarrollo de los diferentes procesos del MME trae como consecuencia la generación de residuos sólidos. Antes de ser depositados en los distintos recipientes adecuados para este fin se debe identificar que tipo de residuo se ha generado	Funcionarios del MME.
	¿Dentro de la identificación de los residuos generados, corresponde a papel o cartón?	Funcionarios del MME.
	Identificar que tipo de residuo se ha generado si este no es papel o cartón.	Funcionarios del MME.
	¿Dentro de la identificación de los demás residuos se encuentran los residuos catalogados como peligrosos o de manejo especial (RME)?	Personal de Aseo y Limpieza contratado por el MME  Personal de mantenimiento contratado por el MME
		

Página 5 de 13

# AVANCES CON MIRA A LA CERTIFICACIÓN ISO 14001- GESTIÓN AMBIENTAL





# AVANCES CON MIRA A LA CERTIFICACIÓN ISO 14001- GESTIÓN AMBIENTAL

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL\*

Gestión de residuos	Total Residuos Aprovechables (Papel y Cartón)	Kilogramos de Residuos Aprovechables (Papel y Cartón)	Kg
	<i>Ejemplo</i>	Total Luminarias	Kg. De Luminarias
Eficiencia administrativa/Cero papel	Consumo Neto de resmas de papel	Consumo Resmas en el MME	# Resmas
	<i>Ejemplo</i>	Dinámica de Consumo de resmas de papel	$1 - \left( \frac{\text{Consumo Neto de resmas trimestre vigente}}{\text{Consumo Neto de resmas trimestre anterior}} \right)$
Gestión y consumo de energía	Consumo Neto de Energía	Consumo Mensual de Energía	kWh
	<i>Ejemplo</i>	Consumo Neto de Energía por persona	$\frac{\text{Consumo Neto de Energía Total}}{\text{No. de Funcionarios del MME}}$

\* Hoja de vida de indicadores

# METAS CON MIRA A LA CERTIFICACIÓN ISO 14001- GESTIÓN AMBIENTAL

- ✓ Concretar la política ambiental del Ministerio
- ✓ Asignar las responsabilidades de acuerdo a las funciones del personal vinculado al Ministerio apropiando y divulgando el sistema de gestión ambiental
- ✓ Realización de auditoria interna, identificando riesgos y oportunidades del sistema
- ✓ Certificar los procesos del Ministerio bajo la NTC ISO 14001:2015
- ✓ Mantener actualizado los requisitos ambientales de la entidad solicitados por la autoridad ambiental. (Ejemplo, permiso de publicidad visual exterior)



MINMINAS

# Agenda

## 3. Propositiones y varios

- Auditorías internas de calidad 2017.

# INICIAN LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2017



Nos encontramos en un **proceso de transformación**, realizando el paso de la Norma ISO 9001:2008 a la **ISO 9001:2015**

Del **28 de agosto al 27 de octubre** se realizarán las auditorías para verificar el cumplimiento de las **Norma ISO 9001:2015 y GP 1000:2009** a los 16 procesos del MinMinas



#MinMinasCuidaDeMi

# Norma ISO 9001:2015

## ¿Cuáles son los principales cambios?

### 1 Estructura



### 2 Referencia



### 3 Gestión del riesgo



### 4 Liderazgo



### 5 Información documentada



### 6 Contexto de la organización



### 7 Enfoque a procesos



### 8 Recurso de conocimiento



### 9 Gestión del cambio



### 10 Control de provisión externa



## Grandes cambios

- La estructura de la norma cambió de nombre y numerales.
- Hace un mayor énfasis en los servicios.

- Tiene un enfoque basado en el riesgo, tanto en identificarlo como en tratarlo.
- Da gran importancia al liderazgo, desaparece el representante de la dirección.
- Desaparecen los procedimientos y registros y aparece el concepto de información documentada.
- Se hace mayor enfoque en el conocimiento de la organización y su contexto.
- Tiene un enfoque basado en procesos, por lo que se amplía el concepto de cliente.
- Se introduce el concepto de gestión del cambio.
- Mayor énfasis en la comunicación tanto



MINMINAS



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



**¡NOS ENCONTRAMOS  
EN UN PROCESO DE  
TRANSFORMACIÓN!**

**Folleto informativo  
SIGME n° 01  
Agosto 2017**

Oficina de Planeación y Gestión Internacional  
sigmeminminas@minminas.gov.c  
Ext: 2478, 2076, 2474, 2071



Para el proceso de Gestión del Cambio se expone en este folleto informativo la información relacionada a la transición que está realizando el Ministerio de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015

## ¿Qué es?

### Norma ISO 9001:2015

Es el estándar internacional de carácter certificable que regula los sistemas de gestión de la calidad, es la heredera de su versión anterior, la norma ISO 9001-2008.

La nueva ISO 9001:2015 trae cambios muy importantes, aunque el más destacado es la incorporación de la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión de la Calidad.

## ¿Cómo se hará el proceso de transición?

Lo más recomendable es comenzar, cuanto antes, a buscar todos los cambios y realizar los siguientes pasos para asegurar una adecuada transición:

- Familiarizarse con la nueva norma y **determinar todas las brechas que tienen que abordarse** para cumplir con todos los requisitos de la nueva ISO 9001 2015.
- Desarrollar un **plan de implementación**.
- Proporcionar **capacitación y sensibilizar de forma apropiada a los servidores públicos** y que genera un impacto en la eficacia de la entidad.
- Actualizar el **sistema de gestión** para cumplir con los requisitos que han sido revisados y proporciona la **efectividad de la verificación**.

*Es necesario comenzar con los trabajos de transición*

## ¿Cuál es la nueva estructura de la norma?



#MinMinasCuidaDeMi