



El futuro
es de todos

Minenergía

Revisión por la Dirección Sistema de Gestión

Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Bogotá, 13 de marzo de 2019



Agenda

1. Pendientes Acta 2018.
2. Propuesta de Contexto Estratégico del Ministerio, elaborada por la Oficina de Planeación.
3. Revisión por la Alta Dirección (periodo 2018)
 - a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
 - b) Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.
 - c) Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:
 1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.
 2. Grado en que se han logrado los objetivos
 3. de calidad.
 4. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
 5. Las no conformidades y acciones correctivas.
 6. Resultados de seguimiento y medición.
 7. Resultados de las auditorías.
 8. Desempeño de los proveedores externos.
 - d) Adecuación de recursos.
 - e) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
 - f) Oportunidades de mejora.
4. Propositiones y Varios.



El futuro
es de todos

Minenergía

1. Pendientes acta 2018

Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Bogotá, 13 de marzo de 2019



1. Pendientes Acta # 01 2018 (diferentes a los compromisos de la Revisión por la Dirección)

1. Convocar a la Alta Dirección para hacer un ejercicio de direccionamiento estratégico y revisar el contexto estratégico propuesto en revisión por la dirección de marzo 14 de 2018
 - ✓ *Se presenta nueva propuesta con base en ejercicio de direccionamiento estratégico realizado por la Alta dirección a finales de 2018. Se continua trabajando!*
2. Establecer plan de choque para el mejoramiento continuo en relación con la formulación y cumplimiento oportuno de los planes de mejora del ministerio
 - ✓ *El día 27 de junio de 2018, se realizó un taller para líderes MECI y funcionarios sobre formulación planes de mejora, análisis causa-efecto, redacción de hallazgos, y revisión planes de mejora antes de su aprobación.*
 - ✓ *De igual forma a los auditores internos de calidad se les capacitó en el tema, en las tres jornadas dictadas en dos sesiones en junio y una en julio de 2018*
3. Capacitar y sensibilizar a los funcionarios sobre el SIGME y la norma ISO 9001:2015
 - ✓ *Se realizó capacitación y sensibilización a los funcionarios sobre la norma ISO 9001:2015 y su articulación y actualización con el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía –SIGME, el 12 de julio de 2018.*



El futuro
es de todos

Minenergía

2. Contexto Estratégico

Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Bogotá, 13 de marzo de 2019



1. Contexto Estratégico

- Análisis DOFA (propuesta)
- Misión y Visión Ministerio de Minas y Energía (propuesta)
- Objetivos Estratégicos o Líneas Estratégicas (propuesta)
- Política y objetivos de calidad (están los existentes y se ajustarán una vez definidos la Misión, Visión y Objetivos estratégicos)
- Mapa de Procesos (existente y se ajustará de ser necesario)



Mapa de Procesos





El futuro
es de todos

Minenergía

3. Revisión por la Dirección

Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Bogotá, 13 de marzo de 2019



a. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Revisión del Contexto Estratégico por cambio de gobierno

- ✓ *Como se presentó en la sección anterior, se está estructurando una nueva propuesta con base en ejercicio de direccionamiento estratégico realizado por la Alta dirección a finales de 2018.*

Revisión objetivos y política de calidad

- ✓ *Como se presentó en la sección anterior, se ajustarán cuando se defina el contexto estratégico del ministerio.*

Actualización del SIGME frente a la implementación del BIA (Análisis de Impacto del Negocio), el SGCN (Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio) y SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información).

- ✓ *La necesidad identificada hace un año fue analizada y se está revisando una nueva ruta de trabajo. Del año pasado se cuenta con la documentación de los sistemas, la inclusión de algunos procedimientos e instructivos dentro del SIGME y la gestión para contratar una herramienta o módulo específico para implementar y hacer seguimiento al BIA, SGCN y el SGSI (se declaró desierto el proceso de contratación) Resolución 413053 del 14 de agosto de 2018).*



b. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC

En el año 2018 se presentaron los siguientes cambios que incidieron en el Sistema de Gestión del Ministerio:

Nuevas línea estratégica del sector:

- ✓ Se realizó ejercicio de direccionamiento estratégico para formulación del Plan Estratégico Sectorial y se trabajó conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación y los directivos para la definición del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 2018-2022

Nueva conformación de cuerpo Directivo:

- ✓ Se están realizando reuniones periódicas del comité directivo, para mejorar la coordinación y dialogo de las líneas de trabajo estratégicas.

Nueva directriz presidencial - Austeridad en el gasto:

- ✓ Se revisó cada uno de los procesos contractuales para identificar pertinencia / ajuste / mejora / resultado

Nueva directriz presidencial – Tramites y normas:

- ✓ Se trabajó en la directiva presidencial 07, en la convocatoria pública, en las reuniones y en la publicación de resultados.

Nueva clasificación del gasto - Catalogo de cuentas presupuestal:

- ✓ Liderado por el MHCP , se asistió a reuniones y capacitaciones con el fin de alinear el gastos con el nuevo catalogo de cuentas presupuestales. Se expide acto administrativo y se actualiza de acuerdo a necesidad de ajuste.

Incide en el año 2018 y 2019



El futuro
es de todos

Minenergía

c. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC
1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CUDADANO – CLIENTE 2018



Contenido

1. Preámbulo
2. Satisfacción general 2018
3. Evolución Satisfacción 2016 – 2018
4. Recomendaciones



El futuro
es de todos

Minenergía

1. PREÁMBULO



El futuro
es de todos

Minenergía

Objetivo

- ✓ Medir el Nivel de Satisfacción del Ciudadano (NSC) con los servicios prestados por el Ministerio de Minas y Energía.



Ficha Técnica

METODOLOGÍA



Cuantitativa

TÉCNICA



Encuesta telefónica y virtual

POBLACIÓN



1.170 encuestas a personas naturales y jurídicas que se relacionan con el Ministerio de Minas y Energía

MUESTREO



Aleatorio simple, teniendo como marco muestral las bases de datos provistas por el Ministerio de Minas y Energía

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN



Encuesta estructurada con preguntas cerradas y abiertas

PERÍODO TRABAJO DE CAMPO



14 de agosto al 28 de septiembre de 2018



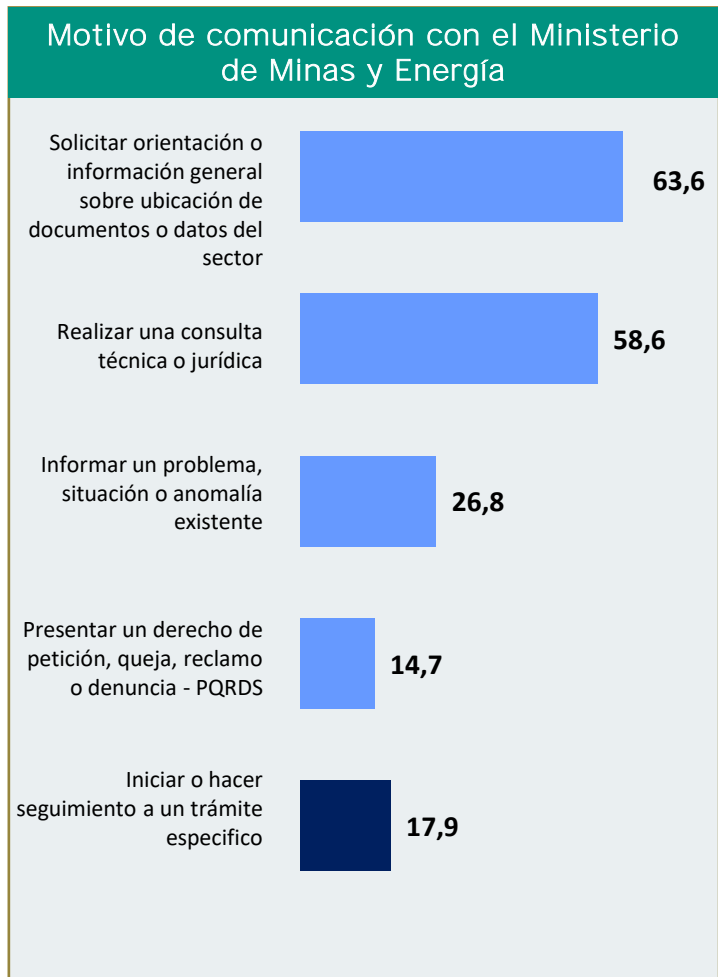
Distribución de la muestra

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEGMENTO			
PÚBLICO OBJETO DE ESTUDIO	TOTAL	PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
Empresas de dedicación exclusiva del sector hidrocarburos	77		77
EDS (Estaciones de Servicio)	224		224
Empresas del sector eléctrico	53		53
Empresas de gas	64		64
Empresas del sector minero	163		163
Otras empresas*	153		153
Ciudadanía	209	209	
Ciudadano electricista	75	75	
Ciudadano minero	152	152	
TOTAL	1.170	436	734



Distribución de la muestra

A la siguiente pregunta, favor responda con un SI o No. ¿En los últimos doce (12) meses, usted se ha comunicado con el Ministerio de Minas y Energía por alguno de los siguientes motivos



Repuesta Múltiple

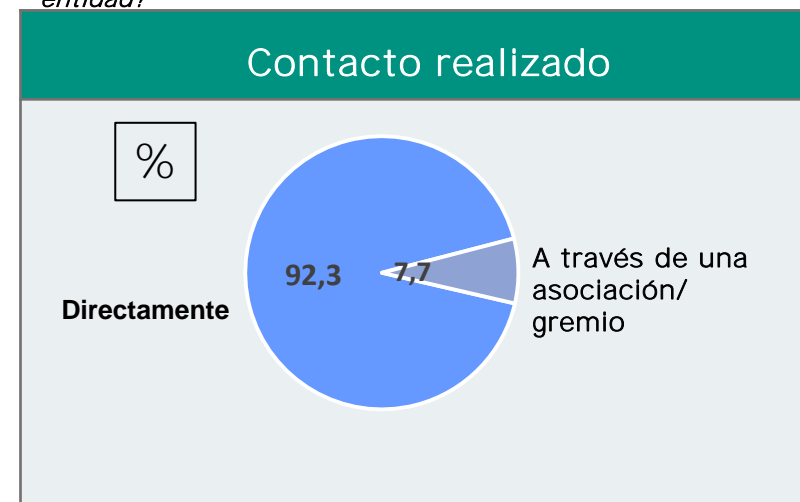
Encuestados : 1.170

En los últimos 12 meses, que trámite realizó con el Ministerio de Minas y Energía?

Trámite	Total (%)
Permiso para construir y operar una planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo	26,3
Registro de agentes y actores en el sistema de información de combustibles SICOM-GNCV y reportes de información	23,4
Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos	21,5
Aprobación y registro de transportadores para la distribución de combustibles en los departamentos de zonas de frontera	11,5
Informe nómina de empleados	7,2
Visto bueno para la importación de combustibles líquidos	2,9
Certificación de municipio no incluido en áreas de servicio exclusivo de gas natural	2,9
Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos	2,9
Declaratoria de utilidad pública de áreas destinadas a proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica	1,0
Registro como productor de alcohol carburante	0,5

Encuestados: 209/1.170

¿El contacto para fue realizado directamente por usted o a través de una asociación, fundación, corporación u otra entidad?



Encuestados: 209/1.170



El futuro
es de todos

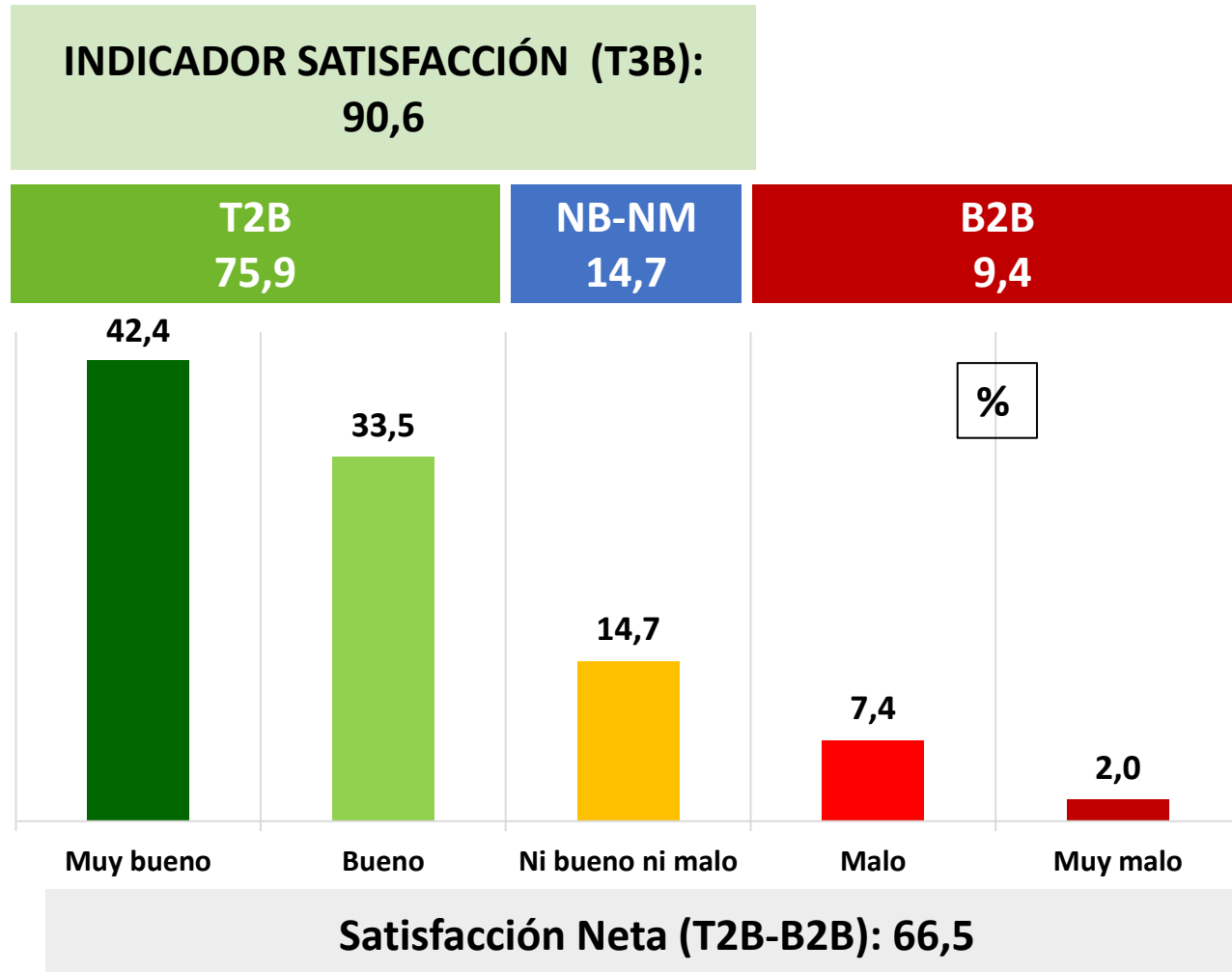
Minenergía

2. SATISFACCIÓN GENERAL PREÁMBULO

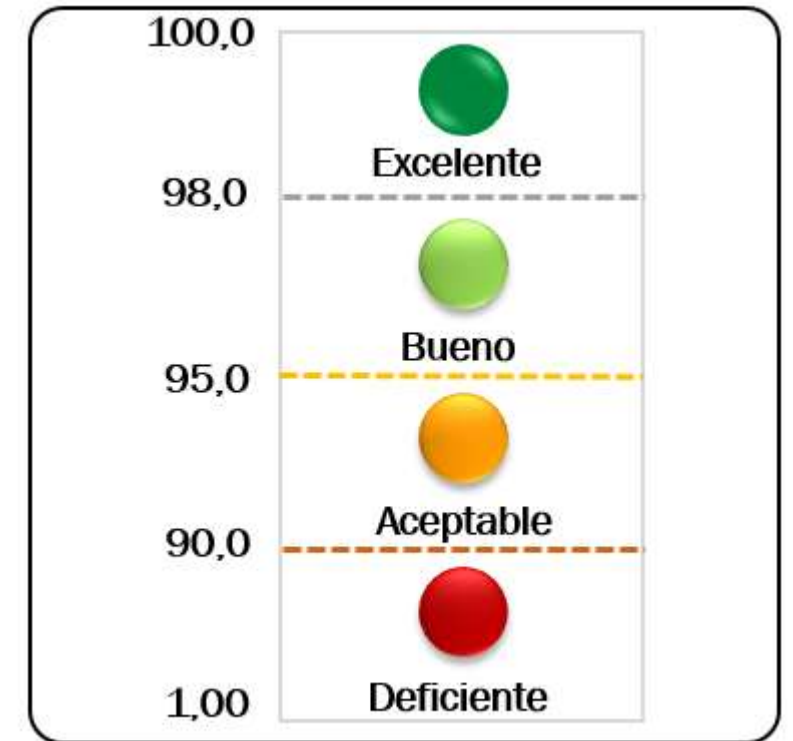


Satisfacción General

P2.1M De manera global, ¿cómo califica el servicio recibido por parte del Ministerio de Minas y Energía?"



Interpretación del Indicador Nivel de Satisfacción





Razones de la calificación

¿Cuáles son las razones de su calificación? Profundizar. ¿Alguna Otra? Respuesta espontánea. No leer alternativas

	Principales Razones de Satisfacción	(%)	Segmento que más lo menciona	
Razones Positivas	Buen atención /Amabilidad	34,7	Empresas mineras (42,9%)	EDS (35,7%),
	Buen acompañamiento / Orientación al ciudadano	26,4	Empresas mineras (35,6%)	EDS (31,7%)
	Información clara	22,3	Empresas de dedicación exclusiva (29,9%)	Ciudadano electricista (29,3%)
	Rapidez en los trámites/ agilidad en las respuestas	20,5	Empresas de dedicación exclusiva (29,9%)	EDS (29,0%)
	Poca tramitología / Proceso son claros	5,1	Empresas de dedicación exclusiva (13,0%)	Ciudadano minero (5,9%)
Razones Negativas	Demoras en los trámites/ Lentitud en respuesta	19,6	Empresas mineras (21,5%)	EDS (20,1%)
	Información confusa / poco clara	7,2	Empresas electricistas (18,9%)	Ciudadanía (13,0%)
	Dificultad para comunicarse telefónicamente	6,8	Otras empresas (9,3%)	Ciudadano minero (8,6%)
	Poco acompañamiento / Poca orientación al ciudadano	6,5	Empresas de gas (14,1%)	Otras empresas (11,1%)
	Mucha tramitología/ Proceso complejo	5,0	Empresas de dedicación exclusiva (9,1%)	Ciudadanía (7,5%)



Expectativas

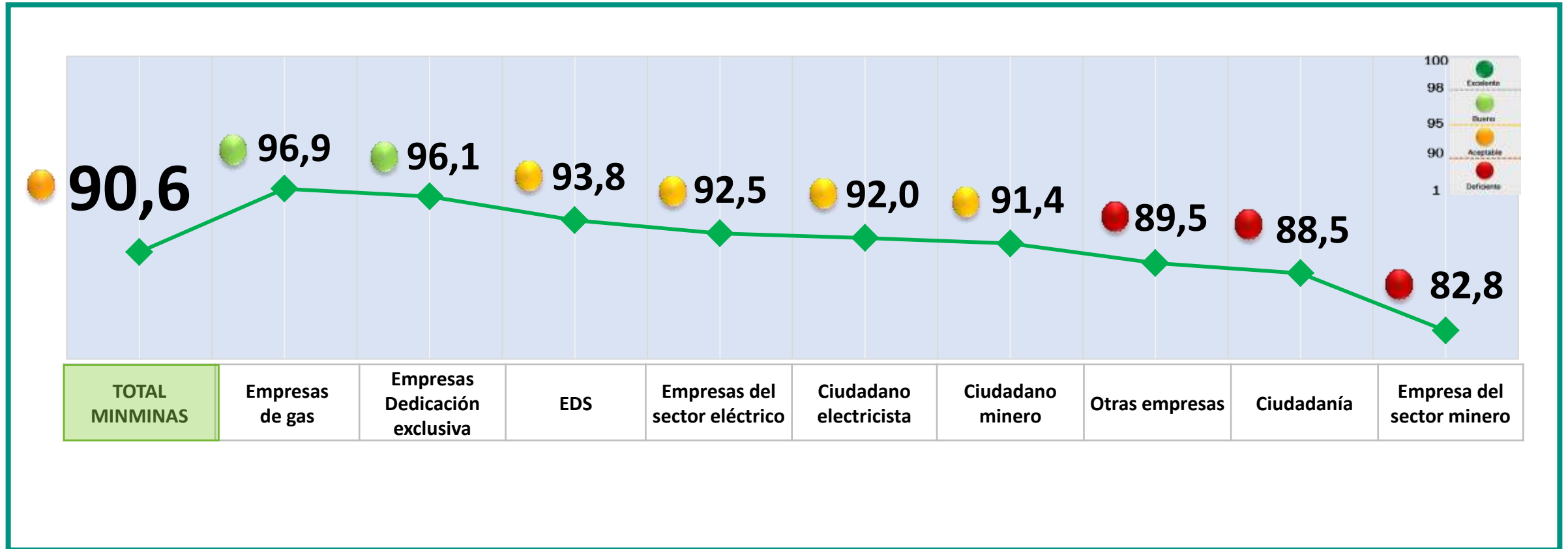
En su opinión ¿qué debe hacer el Ministerio de Minas y Energía para mejorar la atención y el servicio? Profundizar. ¿Alguna Otra? Respuesta espontánea. No leer alternativas.

Expectativas	(%)	Segmento que más lo menciona	
Ninguna expectativa	26,1	Empresas de gas (35,9%),	EDS (34,4%)
Agilidad (trámites, consulta)	24,4	Empresas mineras (31,3%)	Ciudadano Minero (30,9%)
Asesoría, acompañamiento,	17,9	Empresa mineras (31,3%)	Ciudadano Minero (22,4%)
Mejorar la comunicación, la divulgación de la información	15,6	Ciudadano minero (21,1%)	Empresas electricistas (15,1%)
Actualización tecnológica	13,1	Empresas de dedicación exclusiva (23,4%)	Empresas de Gas (21,9%)
Personal más capacitado	12,3	Otras empresas (17,9%)	Empresas electricista (13,2%)
Mayor presencia en las regiones	9,7	Ciudadano minero (21,1%),	Empresas minera (12,3%)



Nivel de satisfacción total

De manera global, ¿cómo califica el servicio recibido por parte del Ministerio de Minas y Energía?"



Calificación T3B: Sumatoria % de calificaciones 5+4+3



El futuro es de todos

Minenergía

Calificación Atributos total

		CALIFICACION T3B	
COMUNICACIONES	<i>Encuestados: 1170</i>	83,4	
La efectividad del medio de comunicación utilizado para hacer sus solicitudes		90,9	
La confianza que le generan las decisiones que toma el Ministerio para beneficiar el sector Minero Energético		81,4	
La claridad de la información recibida a través de diferentes medios de comunicación		81,0	
La oportunidad de la información recibida a través de diferentes medios de comunicación		80,3	
RESPUESTA A SOLICITUDES	<i>Encuestados: 1170</i>	87,7	
La claridad en las repuestas recibidas a sus solicitudes		88,6	
La coherencia entre las solicitudes presentadas y las respuestas recibidas		88,6	
La profundidad de las respuestas dadas		87,3	
El tiempo de respuesta a las solicitudes presentadas al Ministerio		86,1	
ATENCION RECIBIDA	<i>Encuestados: 1170</i>	91,1	
El respeto percibido en el trato de los funcionarios hacia usted		95,0	
La amabilidad del personal dispuesto para atender sus solicitudes		93,5	
La agilidad en la atención brindada a sus solicitudes		89,8	
La preparación de los funcionarios que atendieron sus solicitudes		89,6	
La variedad de canales o medios para hacer una consulta o trámite		87,6	

De manera global, ¿cómo califica el servicio recibido por parte del Ministerio de Minas y Energía?"

		CALIFICACION T3B	
TRÁMITES	<i>Encuestados: 1170</i>	89,6	
Acceso al trámite, consulta o servicio del Ministerio de Minas y Energía		90,9	
Orientación hacia los trámites, consultas o servicios por parte del Ministerio de Minas y Energía		90,9	
La sencillez de los trámites, consultas o servicio del Ministerio de Minas y Energía		90,5	
Puntualidad de las respuestas a trámites, consultas o servicios por parte del Ministerio de Minas y Energía		86,1	
TRÁMITES VIRTUALES	<i>Encuestados: 45</i>	95,9	
La facilidad para realizar el trámite a través de la página web del Ministerio		97,8	
La claridad de las instrucciones a seguir para realizar el trámite		97,8	
La facilidad para navegar en la página del Ministerio al momento de realizar el trámite		97,8	
La claridad de la información contenida en el radicado		97,8	
La facilidad para adjuntar documentos, certificados		95,6	
El tiempo informado para dar respuesta al trámite		93,3	
La facilidad para hacer seguimiento al trámite		91,1	

Calificación T3B: Sumatoria % de calificaciones 5+4+3



El futuro
es de todos

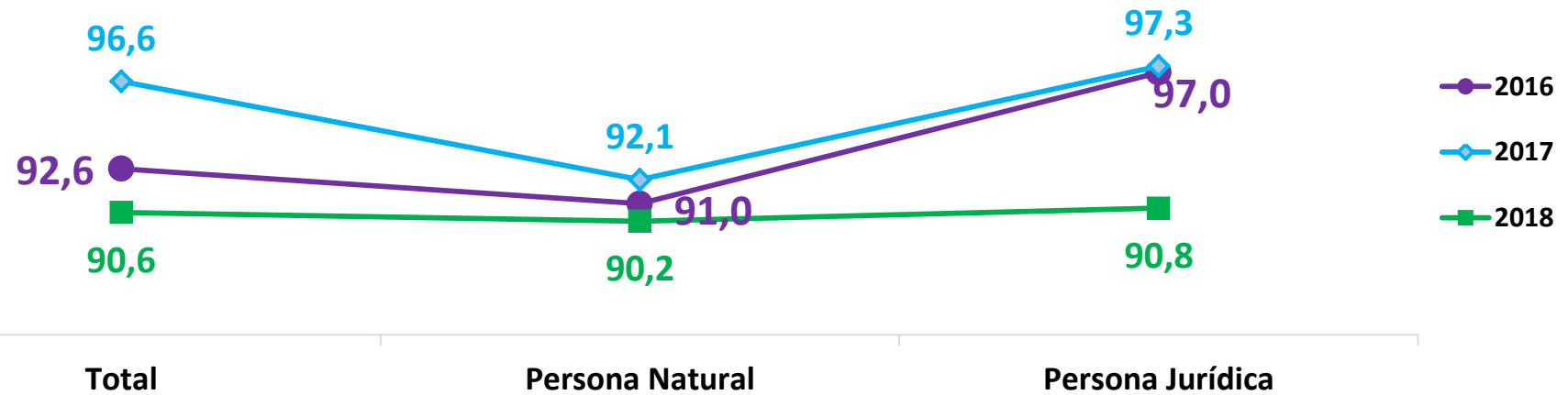
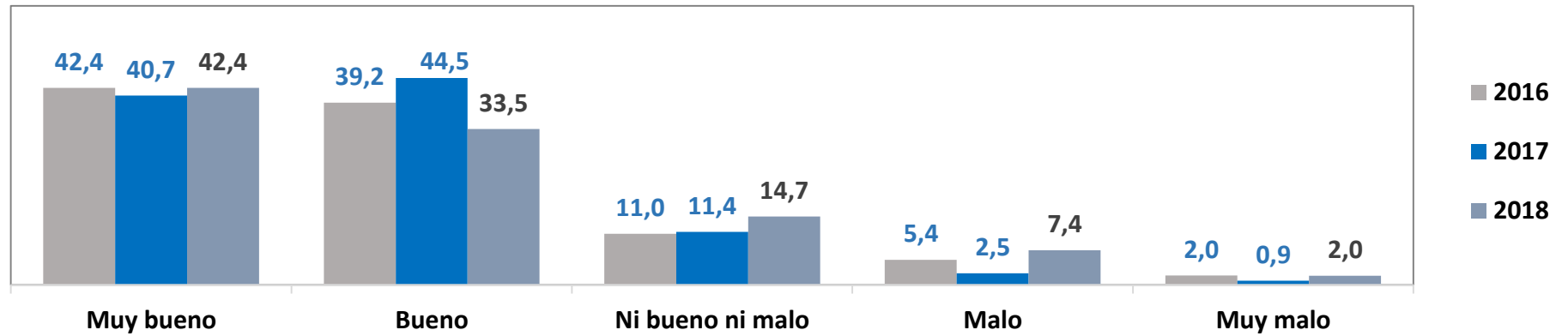
Minenergía

3. Evolución Satisfacción 2016-2018



Satisfacción General 2016-2018

Calificaciones satisfacción general 2016-2017-2018





Satisfacción General 2016-2018

T3B

	2017	2018	DIF
Empresas de gas	100,0	96,9	-3,1
Empresas dedicación exclusiva	98,2	96,1	-2,1
EDS	97,1	93,8	-3,3
Empresas del sector eléctrico	95,6	92,5	-3,1
Ciudadano electricista	88,9	92,0	+3,1
Ciudadanía	92,1	88,5	-3,6
Ciudadano minero	-	91,4	-
Otras empresas	-	89,5	-
Empresas del sector minero	-	82,8	-



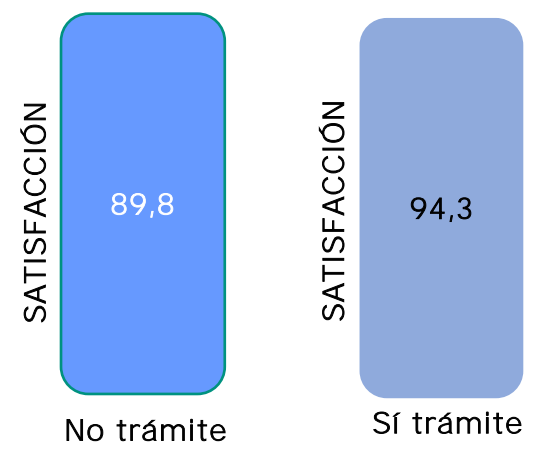
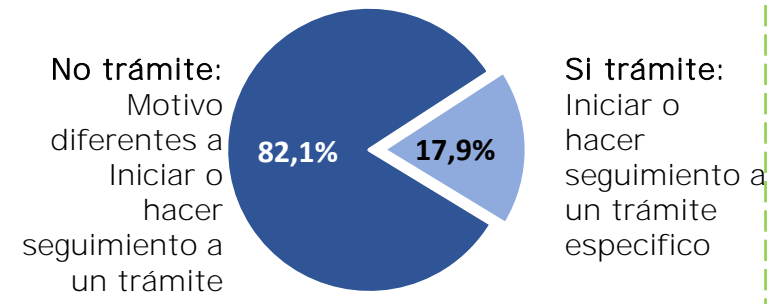
- 96,9 Empresas de gas
- 96,1 Dedicación exclusiva
- 93,8 EDS
- 92,5 Empresas del sector eléctrico
- 92,0 Ciudadano electricista
- 91,4 Ciudadano minero

SATISFACCIÓN GENERAL 2018

90,6

- 89,5 Empresas otros sectores
- 88,5 Ciudadano diferente a electricista o minero
- 82,8 Empresa del sector minero

Motivo de comunicación con el Ministerio de Minas y Energía



Entrevistados: 961 / 1170 Entrevistados: 209 / 1170

- 95.0 El respeto percibido en el trato de los funcionarios hacia usted
- 93.5 La amabilidad del personal dispuesto para atender sus solicitudes
- 90.9 La efectividad del medio de comunicación utilizado para hacer sus solicitudes; Acceso al trámite o consulta; Orientación hacia los trámites

Atributos con calificaciones altas

- 80.3 La oportunidad de la información recibida a través de diferentes medios de comunicación
- 81.0 La claridad de la información recibida a través de diferentes medios de comunicación sobre políticas o lineamientos Ministerio
- 81.4 La confianza que le generan las decisiones que toma el Ministerio

Atributos con calificaciones bajas



El futuro
es de todos

Minenergía

4. Recomendaciones



Comunicaciones

Hallazgos	Acciones recomendadas
<p>Razones de Insatisfacción</p> <ul style="list-style-type: none">• Información poco clara (7,2%)• Dificultad para comunicarse telefónicamente (6,8%)	<ul style="list-style-type: none">• Evaluar formas efectivas de publicitar la consulta de información general a través de diferente medios.• Enviar oportunamente la información general (o al menos la relevante), y evaluar la posibilidad de confirmar su recepción por parte de los usuarios a quienes más les interese.
<p>Expectativas</p> <ul style="list-style-type: none">• Mejorar la comunicación, la divulgación de la información (15.6%)	<ul style="list-style-type: none">• Incentivar el hábito de consultar periódicamente la información general publicada vía medios virtuales, aprovechando para ello las interacciones del Ministerio con sus usuarios.
<p>Calificaciones (Sumatoria % calificaciones 5+ 4+ 3)</p> <ul style="list-style-type: none">• La claridad de la información recibida a través de diferentes medios de comunicación (81.0%)• La oportunidad de la información recibida a través de diferentes medios de comunicación (80,3%)• La variedad de canales o medios para hacer una consulta o trámite (87,6)	<ul style="list-style-type: none">• Lograr que todos los textos de la información general publicada sean revisados por comunicadores y técnicos, para garantizar su claridad y coherencia.• Lograr que en cada interacción de MinMinas con los diferentes públicos se aclaren efectivamente las dudas de los ciudadanos personas naturales y jurídicas y se promueva su consulta periódica en medios virtuales.



Recomendaciones

Relacionamiento con los diferentes públicos

Hallazgos	Acciones recomendadas
<p>Razones de Insatisfacción</p> <ul style="list-style-type: none">Poco acompañamiento / Poca orientación al ciudadano (6,5%) <p>Expectativas</p> <ul style="list-style-type: none">Asesoría, acompañamiento (15,6%)Personal más capacitado (12,3%)Mayor presencia en las regiones (9,7%)Calificaciones (Sumatoria % 5+ %4+ %3)La profundidad de las respuestas dadas (87,3)La claridad en las repuestas recibidas a sus solicitudes (88,6%)La coherencia entre las solicitudes presentadas y las respuestas recibidas (88,6%)La preparación de los funcionarios que atendieron sus solicitudes (89,6%)	<ul style="list-style-type: none">Desarrollar talleres para revisar los procedimientos internos de atención de solicitudes, trámites y afinar la coordinación entre las áreas responsables de gestionarlas, con el fin de hacerlos más sencillos y ágiles.Llevar a cabo un programa de capacitación de funcionarios que atienden actividades críticas para la agilidad en la atención de solicitudes y servicio al ciudadano.Tomar como insumo los informes de los grupos focales, para organizar mesas de trabajo con los funcionarios atienden usuarios, los que preparan información de soporte, y los involucrados en aspectos críticos para la satisfacción de los usuarios (comunicación de decisiones, reglamentaciones y procedimientos nuevos, etc.), con estos fines de:<ul style="list-style-type: none">Depurar los instructivos y guías para los usuarios,Afinar los protocolos seguidos por los funcionarios para atender y asesorar a los usuarios a través de todos los medios.Revisar los protocolos de atención presencial y telefónica, y las opciones e instrucciones del contact center.



Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad (98,14%)



Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional (93.80%)



Fortalecer las competencias y el desarrollo de los Servidores Públicos, para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos y/o servicios de la entidad. (100%)



Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional (89,88%)



Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. (91,35%)

c. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

2. El grado en que se han logrado los objetivos de calidad



El MME establece su compromiso con el aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos en el territorio nacional



El futuro
es de todos

Minenergía

**c. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC
eficacia del SGC**
**3. El desempeño de los procesos y conformidad de los
productos y servicios**

- Indicadores SINERGIA (Tablero de Control)
- Plan de Acción del Ministerio



El futuro
es de todos

Minenergía

TABLERO DE CONTROL



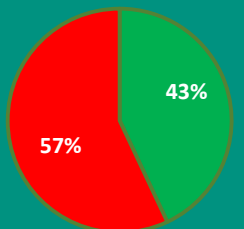
Resultado del tablero de Presidencia Minas y Energía

1	Metas sectoriales	Cierre 2018	Avance	Meta Cuatrienio
1	Nuevas familias con servicio de energía eléctrica en zonas anteriormente sin cobertura	51.287	181.115	173.469
2	Usuarios con el servicio de gas combustible por redes (gas natural y GLP) (cifras en millones)	442.753	1.808.288	1.031.935
3	Producción promedio diaria de crudo mensual/año	889,35	889,35	860
4	Pozos exploratorios perforados	48	148	239
5	Producción anual de carbón (Millones de Toneladas)	59,54 Sep.	89,44	102,50
6	Unidades de producción minera en grado básico de formalización	92	1.156	1.600
7	Kilómetros de redes de transmisión	15.229	15.229	15.307

2 Aspectos relevantes

- 4 No se cumplió con la meta, siendo Impactadas por los ajustes presupuestales por parte de las compañías petroleras, barril de crudo no alcanzado los niveles previos ni conseguido una estabilización.
- 6 No se cumplió con la meta, por el cumplimiento del requisito de que los titulares cumplan con la afiliación de todos los trabajadores al sistema de seguridad social.
- 7 No se cumplió con la meta, por la no entrada de proyectos (Proyecto Armenia (80Km) Quimbo – Alférez (378 Km) por; acción popular, orden publico, inconveniente sociales.

Balance Tablero de Control

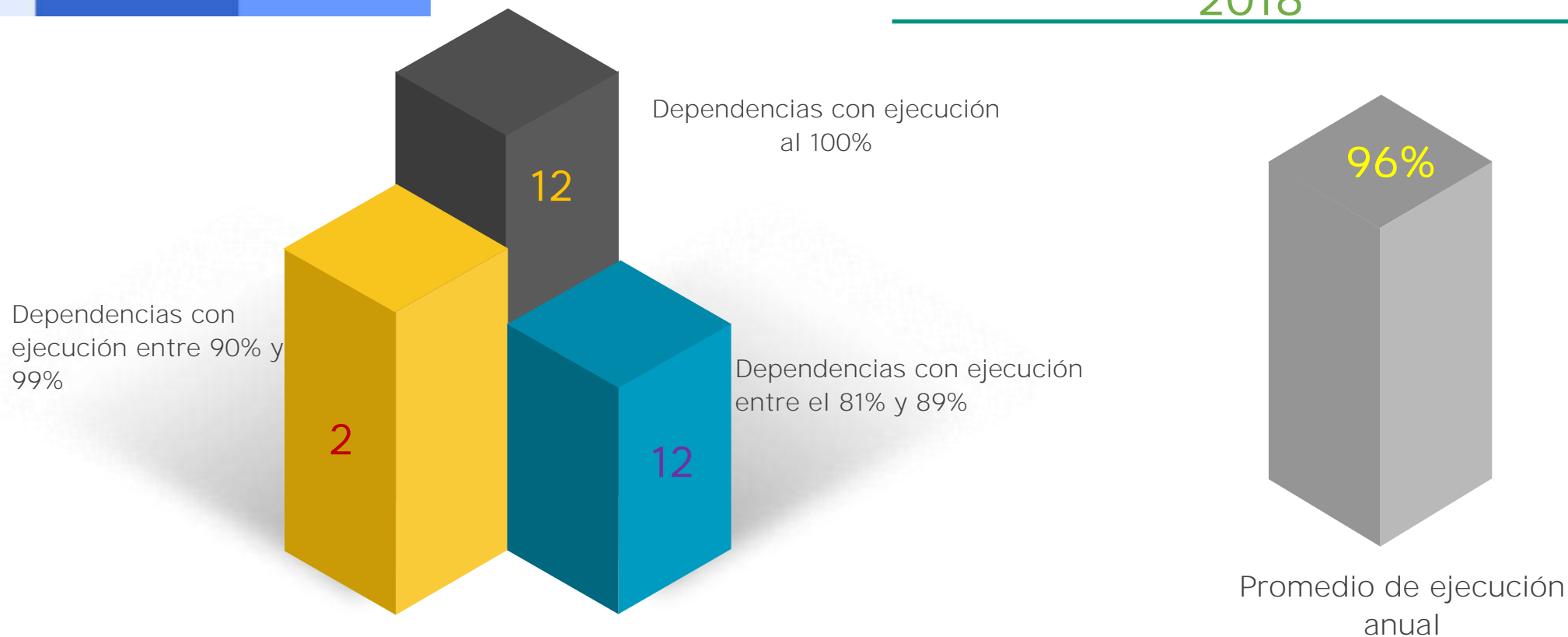




El futuro es de todos

Minenergía

Ejecución Plan de Acción Anual 2018



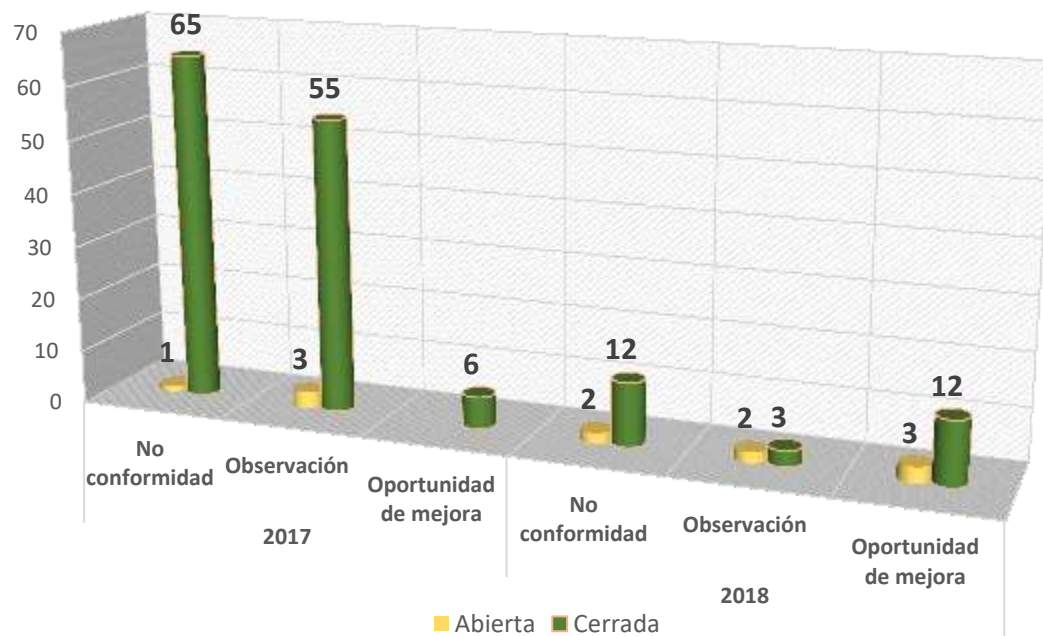
- Los objetivos misionales definidos en el Plan de Acción, alcanzaron una ejecución del 89,94%, aportando al cumplimiento de los objetivos Institucionales.



c. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

4. Las no conformidades y acciones correctivas

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS



De los 130 acciones que se generaron a los planes de mejora del 2017, están pendientes de culminar con su cierre efectivo el **3,07%.***

De los 34 acciones que se generaron para los planes de mejora 2018, el **20,58%** se encuentran en proceso de realizar el respectivo cierre.

Hallazgos 2017 pendientes:

- Gestión Internacional:** *Carece de documento oficial sobre lineamientos de cooperación internacional.* Se cuenta con el documento “Estrategia Internacional” pero no se ha firmado por la alta Dirección hasta que no se formule el PND, para su alineación. Se contrato Asesor para coordinar y liderar temas internacionales.
- Gestión Jurídica – Contratación:** *Pendiente modificación manual de contratación, se encuentra en revisión para subirlo al sistema SIGME.*
- Control Interno Disciplinario:** Ajustar la caracterización incluyendo el registro “informe de procesos disciplinarios”. El documento se actualizó y está en proceso de aprobación den el SIGME



c. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC
eficacia del SGC
5. Resultados de seguimiento y medición

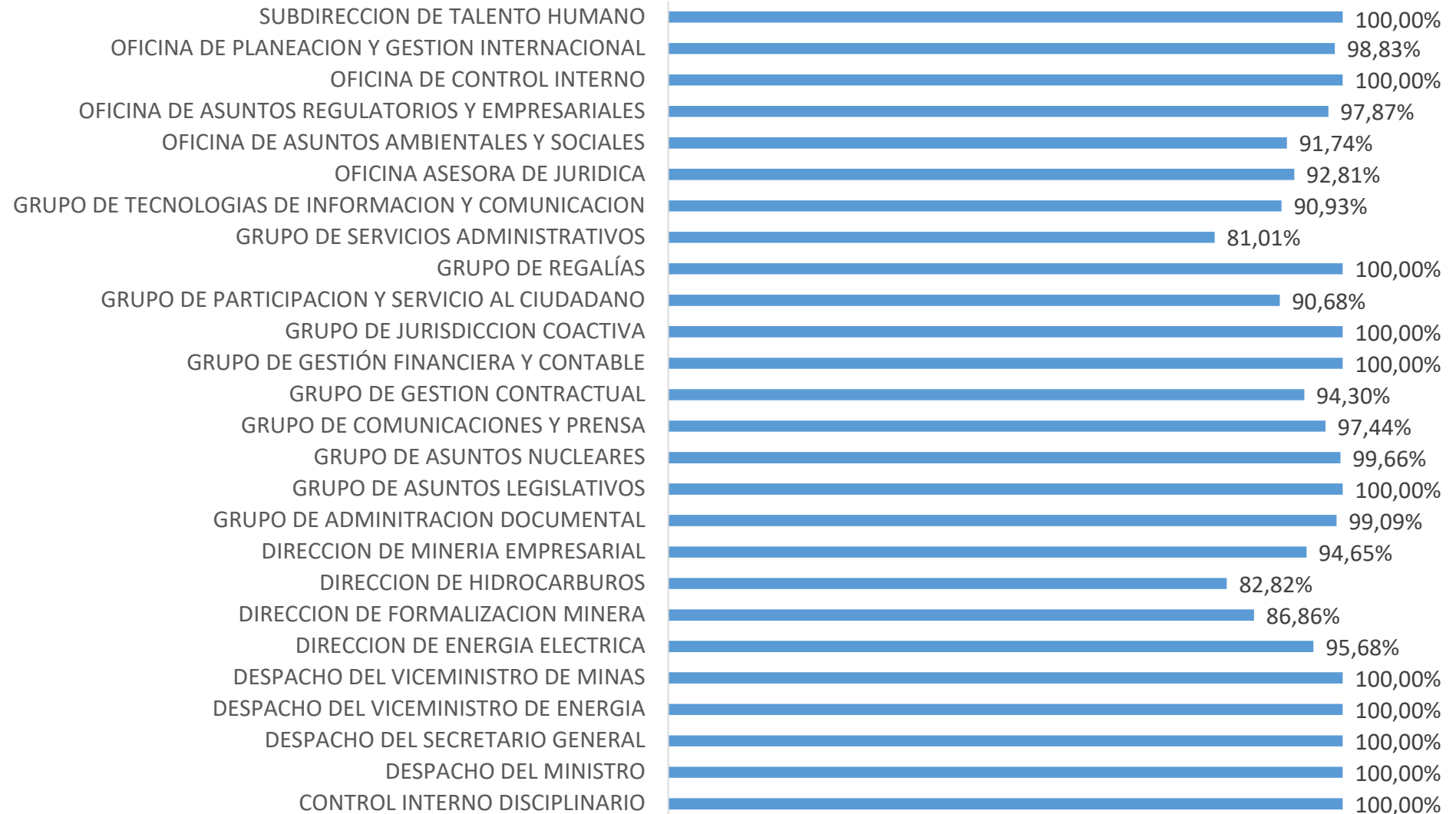
- ✓ Los seguimientos y mediciones se hicieron a través del Plan de Acción del Ministerio, de forma trimestral y los indicadores SINERGIA, para hacer seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.



El futuro
es de todos

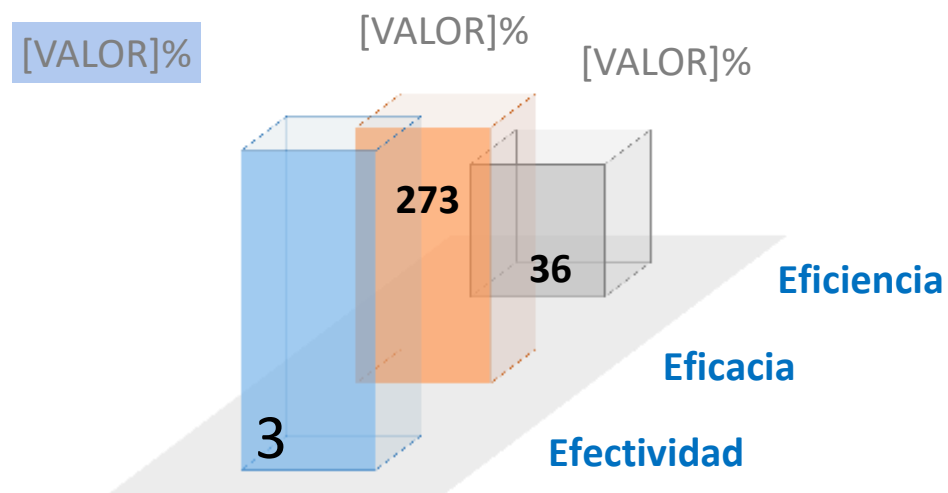
Minenergía

Ejecución Plan de Acción por Dependencias a diciembre 2018





Tipos de Indicadores



Los indicadores de Eficiencia muestran un porcentaje bajo, debido a que algunos contratos suscribieron otrosí Modificando el tiempo por causas ocasionadas por los paros, situación de orden publico y problemas climatológicos



Auditoria Externa de Calidad 2018

Se realizó los días 12, 21, 22 y 23 de marzo a los 16 procesos

Empresa: SGS Colombia S.A.

Referencial: Renovación del Certificado de calidad bajo la norma ISO 9001:2015

Hallazgos: dos (2) No conformidades:

- Falta Documentación proceso Gestión Internacional
- 3 Planes de mejora no identificaron las causas de las o conformidades y no se determinaron acciones para eliminar las causas y así evitar que las causas vuelvan a ocurrir.

Auditoria Externa de Calidad 2019

Días 20, 21 y 22 de 2019

Empresa: SGS Colombia S.A.

Procesos: Formulación, Ejecución y Seguimiento a Políticas, Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Gestión Internacional, Servicio al Ciudadano, Direccionamiento Estratégico y Administración del Sistema Integrado de Gestión.

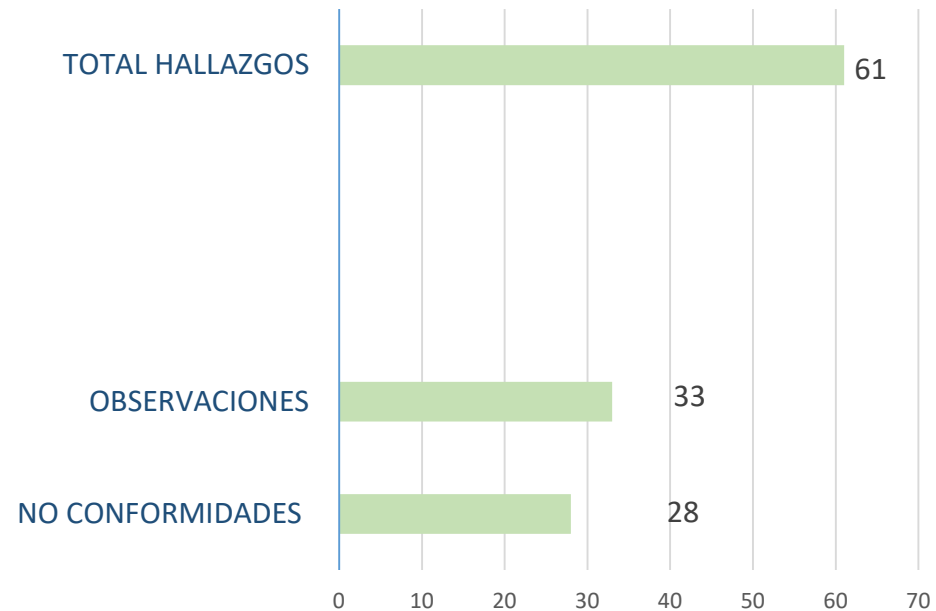


c. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

eficacia del SGC

6. Resultados de las auditorias

Hallazgos Auditoría Interna Calidad 2018



Se realizaron del 3 de septiembre al 31 de octubre de 2018

El objetivo de la auditoría fue verificar el grado de suficiencia del Sistema de Gestión del Ministerio de Minas y Energía, con respecto a los criterios de auditoría, el cual fue la norma 9001:2015; la documentación del Sistema de Gestión y la normatividad vigente.

El equipo auditor estuvo conformado por 19 funcionarios de la Entidad, capacitados en el tema.

No es comparable con años anteriores, porque se hicieron menos auditorias (22) y a menos dependencias (13)



El futuro
es de todos

Minenergía

OFICINA DE CONTROL INTERNO



El futuro es de todos

Minenergía

Resultados Ejecución Programa Anual de Auditoría – Vigencia 2018

RESUMEN EJECUCIÓN POR PRODUCTOS 2018	PROGRAMADO A 31 DE DICIEMBRE		EJECUTADO									EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE		NIVEL DE EJECUCION
			ACTIVIDADES DE ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO	AUDITORIAS DE LEY	AUDITORIAS DE GESTIÓN	AUDITORIAS A PROCESOS	AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	AUDITORIAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	AUDITORIAS A FONDOS	AUDITORIAS A ESTRATEGIAS, PLANES, POLITICAS Y PROGRAMAS	AUDITORIAS ESPECIALES			
TOTAL	128	100,0%	10	40	50	7	13	3	0	6	3	132	100 %	Alto





Resultados Ejecución Programa Anual de Auditoría – Vigencia 2018

- Supervisión de contratos/convenios.
- Liquidación de contratos/convenios.
- Modificación del Decreto 381 de 2012
- Mapa de riesgos.
 - Identificación de riesgos
 - Documentación de controles
- SIGEP – Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
- SICOM – Sistema de Información de Comercialización de Combustibles
- Si Minero
- Fiscalización
- Derechos de petición contestados fuera de término o sin contestar.
- Plan nacional de desarrollo

Aspectos Relevantes



El futuro
es de todos

Minenergía



Resumen de Auditorias Practicadas por Entes de Control CGR Vigencia 2018

AUDITORIAS CGR 2018					
VIGENCIA	FECHA AUDITORÍA	ASUNTO	DEPENDENCIA	No. HALLAZGOS	OBSERVACIÓN
				Administrativo	
2012 - 2017	Febrero	Sistema General de Regalías - Recursos de funcionamiento 2012 a 2017	Grupo de Regalías	Sin hallazgos	Cerrada Sin hallazgos
2018	Febrero - Julio	Auditoría Financiera - Vigencia 2017	Subdirección Administrativa y Financiera	10	Cerrada * Se feneció la cuenta para MME * Suscrito Plan de Mejora
2018	Febrero - Julio	Auditoría Modelos especiales de prestación del servicio de energía eléctrica en Chocó, Amazonas y San Andrés	Dirección de Energía	10	Cerrada * Suscrito Plan de Mejora
2018	Julio	Auditoría de cumplimiento áreas estratégicas mineras	Dirección de Formalización Minera	1	* Cerrada. Se suscribió plan de mejora en enero de 2019
2018	Agosto	Auditoría Desempeño Plan indicativo de GLP	Dirección de Hidrocarburos		Abierta No se solicitó información en su momento. El proceso de Auditoría se suspendió por cambios en la programación al interior de la CGR A finales de 2018 hubo una nueva reunión entre CGR y la Dirección de Hidrocarburos, continua abierta para 2019.
2018	Agosto	Auditoría de cumplimiento a la gestión de las autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento - Proyecto Hidroeléctrico Ituango		1	Cerrada * Hallazgo connotación disciplinaria y penal.



El futuro
es de todos

Minenergía

Resumen de Auditorias Practicadas por Entes de Control CGR Vigencia 2019



AUDITORIAS CGR 2019					
VIGENCIA	FECHA AUDITORÍA	ASUNTO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	No. HALLAZGOS	OBSERVACIÓN
				Administrativo	
2018	Enero - Mayo 2019	Auditoría Financiera - Vigencia 2018	Subdirección Administrativa y Financiera		Abierta La Auditoría se encuentra en ejecución y la OCI acompaña el proceso, brinda asesoramiento y acompañamiento a las áreas, lleva a cabo mesas de trabajo.
2018	Agosto	Auditoría Desempeño Plan indicativo de GLP	Dirección de Hidrocarburos		Abierta La Auditoría se reactiva, esta en ejecución, se ha solicitado información y realizado reuniones entre CGR y MME - Dirección de Hidrocarburos - OCI.
2001-2018	Febrero 2019	Estudio de seguimiento sobre la gestión, avance y resultados en la implementación del Sistema Nacional de Información Minero.	Ministerio de Minas y Energía Agencia Nacional de Minería Servicio Geológico Colombiano UPME Gobernación de Antioquia		Abierta La Auditoría se encuentra en ejecución y la OCI acompaña el proceso en lo que sea requerido



El futuro
es de todos

Minenergía

Estado Plan Mejora Suscrito con la CGR a diciembre de 2018

AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE		NÚMERO DE ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	PENDIENTE	REALIZACION POSTERIOR
1	Dirección de Energía Eléctrica	81	42	28	11
2	Dirección de Fomalización Minera	16	9	0	7
3	Dirección de Hidrocarburos	8	4	0	4
4	Dirección de Minera Empresarial	1	1	0	0
5	Oficina Asesora Jurídica	1	1	0	0
6	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	6	6	0	0
7	Oficina de Control Interno	1	1	0	0
8	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	1	1	0	0
9	Subdirección Administrativa y Financiera	31	29	2	0
10	Subdirección de Talento Humano	1	0	0	1
11	Grupo TIC	1	1	0	0
12	Comunicaciones y Prensa	1	1	0	0
TOTAL		149	96	30	23



- Depuración plan de mejora de la entidad. (Pendiente definición de la metodología la CGR)
- Auditorias en curso :
 1. Auditoria Financiera Vigencia 2018,
 2. Auditoria de Desempeño sobre Gas Licuado de Petróleo
 3. Estudio sobre los Sistemas de Información del Sector Minero.

Aspectos Generales CGR



c. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

7. Desempeño de los proveedores externos

Valores en millones de \$

Descripción	Valor total estimado	Valor estimado vigencia 2018
Plan Anual Adquisiciones durante 2018	\$130.138	\$115.439
Comprometido y Contratado 2018	\$79.957	\$79.957
Porcentajes	61%	69%

Fuentes:

Secop II – PAA Min. Minas y Energía

Seguimiento PAA 2018, Grupo Gestión Contractual

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2018 tuvo una programación de procesos de adquisición de bienes, obras y servicios estimada y contratada como se observa en la tabla.

Para la totalidad del PAA estimado (valor total de la necesidad), se presentan con corte a 31 de diciembre de 2018, compromisos equivalentes al 61% sobre lo estimado, por cuanto allí se presentan programaciones con valores de vigencias futuras para algunas de las contrataciones de la entidad.

Con relación al valor de la vigencia 2018, se alcanzó un porcentaje importante sobre lo planeado del 69%, por valor de 80 mil millones de pesos, incluidos recursos de adiciones a contratos de la vigencia y anteriores.

Las diferencia obedece a situaciones de reajustes presupuestales, restricciones, adiciones en valor y reprogramaciones del PAA de acuerdo con las necesidades de la contratación de la entidad, dentro del marco de las directrices de austeridad.



c. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC

Detalle de la Contratación 2018

Valores en millones de \$

Modalidad de Selección	Planeado			Contratado	
	Cant.	Valor total estimado	Valor estimado vigencia 2018	Cant.	VALOR MME
Concurso de Méritos	18	\$ 9.496	\$ 9.496	13	\$ 8.055
Contratación Directa	502	\$ 86.834	\$ 73.276	436	\$ 44.636
Contratación Régimen Especial	35	\$ 17.456	\$ 17.456	14	\$ 8.044
Licitación Pública	8	\$ 4.517	\$ 3.553	2	\$ 1.965
Mínima Cuantía	53	\$ 1.326	\$ 1.259	42	\$ 1.100
Selección Abreviada	51	\$ 10.509	\$ 10.399	19	\$ 6.864
Total general	667	\$ 130.138	\$ 115.439	526	\$ 70.664

Valor MME no incluye valor de adiciones a contratos de la vigencia y anteriores

Fuente: Relación Contratos 2018, Grupo Gestión Contractual

Las necesidades plasmadas en el PAA 2018, se atendieron con la celebración de 526 contratos en sus diferentes modalidades, por valor de 70 mil millones de pesos, cumpliendo con las solicitudes de las áreas, y adiciones de recursos en contratos de la vigencia y anteriores, para un total de 80 mil millones de pesos en ejecución con nuestros contratistas.

Durante la ejecución de la citada contratación no se ha presentado ningún incumplimiento por parte de los contratistas como proveedores de nuestra entidad.

Desempeño de los Proveedores

100% Satisfacción



d. Adecuación de recursos

- Los recursos con los que cuenta el Ministerio son adecuados para el funcionamiento de sus procesos, dentro de unas políticas de austeridad del gasto definidas por el Gobierno nacional, y están establecidos en el Presupuesto General de la Entidad, tanto para funcionamiento como para inversión.
- En el Plan de acción de cada dependencia quedaron definidos los recursos, lo cuales permitieron el cumplimiento de los objetivos de la entidad



e. Eficacia de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades

1. Administración del riesgo por parte de la Oficina de Control Interno en las Auditorias Internas Independientes.
2. Administración del riesgo y de las oportunidades por el lado de los procesos en el Sistema de Gestión



Análisis Sistema de Administración de Riesgos - Auditorías Internas Independientes – Vigencia 2018

En cumplimiento del Programa de Auditoria Interna Independiente 2018, la OCI realizó 105 informes de Auditoría en los cuales se analizaron y valoraron 1536 riesgos inherentes asociados a las normas vigentes, a los planes, programas, proyectos y procesos de la entidad. De los resultados del seguimiento y medición de los riesgos, se determina que el 77.9% presentan un nivel de riesgo bajo, el 6.6 nivel mediano y el 15.5% nivel alto de materialización.

Cantidad de Variables Analizadas	Cantidad de Observaciones	Oportunidades de Mejoramiento Porpuestas	Consideraciones	Materialización del Riesgo			Total variables con valoración de riesgo
				Alto	Mediano	Bajo	
1729	559	130	273	238	101	1197	1536
				15.5%	6.6%	77.9%	



El futuro
es de todos

Minenergía

Análisis Sistema de Administración de Riesgos - Auditorías Internas Independientes – Vigencia 2018



- En informes de auditoría, la OCI formuló 559 observaciones.
- Sugirió 130 oportunidades de mejoramiento
- Así como 273 consideraciones, las cuales fueron divulgadas a los responsables del proceso auditado, para revisión de los controles vinculados a los procedimientos y registradas en el SIGME para la formulación de acciones de mejora, correctivas y preventivas.
- Las metas formuladas por las áreas organizacionales son revisadas y aprobadas por la OCI, así mismo, son objeto de seguimiento y de análisis para cierre cuando se encuentre cumplida.



TOTAL RIESGOS

124



52



Misionales



42



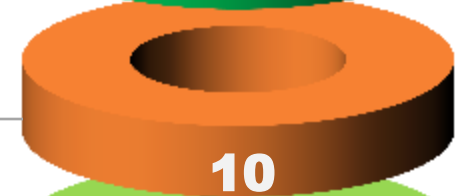
Apoyo



15



Estratégicos



10



Evaluación y Control



5



Especiales

Riesgos de Corrupción

23

Riesgos Generales

101

Para el año 2018 se formularon 37 mapas de riesgos para todos los procesos y temáticas, no se materializaron. Para 2019 se incluyó en el SIGME indicador para saber si se materializa riesgo

Para el 2018 las oportunidades se incluyeron en el contexto estratégico. Para 2019 adicionalmente, se incluyeron en la DOFA, en el momento de la formulación del riesgo.



f. Oportunidades de mejora

- Mejorar la formulación de los mapas de riesgo
- Mejorar la coordinación presupuestal de los proyectos de inversión
- Evaluación del aplicativo SIGME para identificar posibles optimizaciones e incrementar la eficiencia en la obtención de la información para la toma de decisiones.
- Ajustar los planes de acción / compromisos laborales y ambos orientarlos al resultado
- Formular y adoptar un nuevo contexto estratégico



CONCLUSIONES

Adecuado: para el año 2018, el sistema de gestión se adapta a la misión, visión, objetivos estratégicas y estructura del MME, cumpliendo con los objetivos de calidad, que conducen al cumplimiento de la misión y visión del MME.

Para nuevo cuatrienio se están revisando el contexto estratégico y el nuevo direccionamiento

Conveniente: Porque es conforme a los requisitos establecidos de acuerdo a las norma de calidad del MME y es el soporte del nuevo contexto estratégico.

Eficaz: Los objetivos trazados por el MME, en el plan de acción 2018, alcanzaron el 96%.

Eficiente: Los objetivos logrados fueron alcanzados teniendo en cuenta las restricciones presupuestales (optimización de recursos), los recursos humanos y tecnológicos.

Efectivo: Las actividades realizadas han contribuido a cumplir con los objetivos institucionales, alineados con la misión y visión del Ministerio, logrando el impacto esperado, tal como se puede observar en los indicadores analizados.



El futuro
es de todos

Minenergía

4. Propositiones y varios



El futuro
es de todos

Minenergía