

DATOS GENERALES ACTA

Tipo de reunión:	Comité de dirección	Numero:	RD 01-2016
Fecha:	2016-03-10	Manual	
		Hora de inicio:	9:00 a.m.
		Hora de finalización:	10:00 a.m.
Grupo de trabajo:	Alta Dirección		
Tema:	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD		
Lugar:	SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGÍA		

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	INVITADO	Firma
QUINTERO ROJAS GERMAN EDUARDO	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	<hr/>
DURAN CHACON MARIA CAROLINA	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE MINAS	SI	SI	<hr/>
PARADA HOLGUIN JUAN JOSE	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	SI	SI	<hr/>
CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	<hr/>
ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	<hr/>
RAMIREZ REYES ROGERIO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	<hr/>
RODRIGUEZ HIGUERA ALEJANDRA NOHEMI	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	SI	SI	<hr/>
CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	<hr/>
BUSTAMANTE ORTEGA PLINIO	DIRECCION DE MINERIA	SI	SI	<hr/>

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

ENRIQUE	EMPRESARIAL			
NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	
VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	
GONZALEZ SILVA GERMAN EDUARDO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	NO	SI	
BERROCAL NEGRETE LUISA FERNANDA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	
CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	SI	SI	
MAHECHA BARRIOS DORIS	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	

 Agregar asistentes externos?
AGENDA

1. Pendiente s Actas # 1 de marzo 19 de 2014 (diferente a los compromisos Revisión por la Dirección).
2. Revisión por la Alta Dirección 2015.
 - a. Resultados de auditorías: Auditoria Externa - Auditoría Interna
 - b. retroalimentación del Cliente (participación y SC)
 - C. Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicios
 - d. Estados de las acciones correctivas
 - e. Acciones de seguimiento y revisiones previas efectuadas por la dirección
 - f. Cambios que podrian afectar al sistema de Gestión de la calidad
 - g. Recomendaciones para la mejora.
 - h. Resultados de la gestión realizadas sobre los riesgos identificados para la entidad ,los cuales deben estar actualizados
3. Presentación del Pensamiento Estratégico
4. program anual de auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad 2016
5. proposiciones y varios

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. Pendiente s Actas # 1 de marzo 19 de 2014 (diferente a los compromisos Revisión por la Dirección)
- Se cumplió
2. Revisión por la Alta Dirección 2015.

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

- a. Resultados de auditorías: Auditoría Externa - Auditoría Interna

Se presentó el informe con los resultados de las auditorías internas de calidad realizadas del 13 de julio al 11 de septiembre, con la participación de 31 auditores internos de calidad y se auditaron los 16 procesos del Ministerio. Se levantaron 45 No conformidades y 33 observaciones y a los cuales se les formuló plan de mejoramiento. Los numerales con mayores hallazgos fueron : 4.2.4. 8.2.3., 7..2.1. y 4.2.1(ver presentación adjunta)

- b. retroalimentación del Cliente (participación y SC)

La Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Marcela Nieto presentó los resultados de las encuestas de Medición del Producto y de la Satisfacción de los ciudadanos frente a la atención prestada, vigencia 2015. Del informe se concluye que se debe fortalecer la información que se publica en la Página Web por parte de cada una de las áreas del Ministerio, que esté actualizada, vigente, lo que facilitaría una mejor consulta para los ciudadanos.

- c. Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicios

Se hizo la presentación de cada uno de los indicadores que muestran el avance de la gestión del Ministerio a diciembre 31 de 2015, con la información de nueve indicadores i)Desempeño de las dependencias en general, objetivos y procesos ii) ejecución de objetivos por dependencia iii)ejecución de procesos por dependencia iv)ejecución de los objetivos estratégicos v) ejecución de los procesos vi)ejecución de los procesos por niveles vii) ejecución de los procesos por tipo de indicador viii) ejecución de los procesos por objetivos de calidad ix) ejecución de los procesos por políticas de desarrollo administrativo (ver presentación adjunta)

En cuanto a la Conformidad del producto y/o servicio, no se presentaron productos y/o servicios no conformes.

- d. Estados de las acciones correctivas

Se informa que del ciclo de auditorías internas de calidad , 2014, de un total de 97 acciones entre No conformidades y observaciones, se cumplieron 91, las 6 pendientes se les está haciendo un seguimiento y control.

- e. Acciones de seguimiento y revisiones previas efectuadas por la dirección

Se informó sobre el seguimiento a las acciones planteadas en la Revisión por la Dirección vigencia 2015

Compromisos Revisión por la Dirección 2015		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	AVANCE
Identificación de los procedimientos que aún no se han documentado	Todos los procesos y dependencias	En proceso (tarea que viene de 2014) Secretaría General expidió una circular en este sentido, para que las dependencias documentaran los procedimientos pendientes; los auditores del MME han identificado algunos, al realizar las auditorías y se dejaron para su elaboración, en planes de mejora. Ya varias dependencias han avanzado con la tarea.
Realizar un plan de choque para la actualización de los diferentes planes de acción, una vez sea aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018	Directivos, entidades adscritas, Oficina de Planeación y GI, Comités de Desarrollo Administrativo	Cumplida Se formularon: Plan Estratégico Sectorial, 2015-2018; el Plan Estratégico Institucional 2015-2018, Plan de acción 2016 del MME; se trabajó conjuntamente con DNP para revisión de Tablero Presidencial, Indicadores SINERGIA y fichas de indicadores.
Trabajar conjuntamente Dependencias, OPGI y DNP,	Oficina de	Cumplida

para la actualización de proyectos de inversión, cuando haya modificaciones en el presupuesto	Planeación y GI, dependencias y entidades.	Durante 2015, se actualizaron 40 proyectos de acuerdo con los tres decretos de aplazamiento de recursos.
Acompañamiento permanente de la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Contractual, para la elaboración de contratos, cuando aplique la Ley de Garantías; enviar alertas sobre plazos.	Secretaría General SAF, Grupo Gestión Contractual y áreas	Cumplida Hubo acompañamiento permanente de Secretaría General, la SAF y del Grupo Contractual para dar cumplimiento a las restricciones establecidas en la Ley de Garantías. De igual forma se envió una comunicación a todas las dependencias en este sentido y se consultó a Colombia Compra Eficiente frente a las inquietudes surgidas versus a la aplicabilidad de la norma.
Compromisos Revisión por la Dirección 2015		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	AVANCE
Apropiar el nuevo aplicativo del SIGME, por todos los funcionarios y contratistas para seguir mejorando tiempos y optimizando recursos	OPGI	Cumplida Se brindó capacitación a los funcionarios y contratistas por parte de la empresa asesora del aplicativo y se brindó acompañamiento permanente durante todo el año a las diferentes áreas. Especialmente en la época de las auditorías internas y externas.
Identificación de trámites de cara al ciudadano, y automatizar los existentes, para mejorar la atención a los ciudadanos	OPGI, Grupo TIC y Áreas	Cumplida Los trámites automatizados: i) Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos ii) Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos iii) Cumplimiento por parte de las compañías extranjeras de lo establecido en los artículos 10°. y 3°. del código de petróleos. Están en producción y se están realizando pruebas piloto para afinamiento.
Adelantar actividades necesarias para mejorar la percepción del cliente, frente al producto y a la atención y cerrar esa pequeña brecha de ciudadanos insatisfechos.	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano.	Cumplida Se realizaron procesos de sensibilización y capacitación a los funcionarios, para la entrega de productos a los ciudadanos- (requerimientos ciudadanos); se fortalecieron canales de servicio y atención al ciudadano (Contac center, fortalecimiento del asesor virtual, incremento de interacción presencial con ciudadanos en las regiones, acciones proactivas para prestar servicios

(y difundir información del sector)

f. Cambios que podrían afectar al sistema de Gestión de la calidad

1. Aplazamientos o reducciones al presupuesto asignado al Ministerio de Minas y Energía.

Implica reprocesos, reformulación de proyectos de inversión, de metas e indicadores, acuerdos de gestión, plan de adquisiciones.

2. Situación del país: Precio barril de petróleo, fenómeno del niño, cambios regulatorios, el Proceso de paz en el posconflicto. Se deben dar nuevos lineamientos en la formulación de política y por ende replanteamiento de planes, proyectos, metas e indicadores.

3. Integración de los sistemas de gestión y cambio de las normas

Se requieren recursos para capacitación de los auditores internos de calidad y de todos los funcionarios del Ministerio

- g. Recomendaciones para la mejora.
- Trabajar conjuntamente Dependencias, Oficina de Planeación y DNP, para la actualización de proyectos de inversión, cuando haya modificaciones en el presupuesto.
- Fortalecer las publicaciones en la página web de Ministerio, por parte de las áreas misionales, para brindar mayor claridad en la información para el ciudadano.
- Capacitar a los líderes de calidad, a los auditores internos de calidad y sensibilizar a los funcionarios sobre los cambios de las normas de calidad.

h. Resultados de la gestión realizadas sobre los riesgos identificados para la entidad ,los cuales deben estar actualizados.

La Oficina de Planeación y Gestión Internacional lideró la actualización de todos los mapas de riesgos por procesos y los de anticorrupción.

En el nuevo aplicativo, se creó un módulo de riesgos, que permite administrar mejor la información; se eliminaron formatos dispendiosos y complejos de diligenciar y se definieron tareas, con responsables y tiempos, para poder controlar los mismos. La información se puede consultar ahora en tiempo real, desde la página Web del MME.

Se debe trabajar en el mapa de riesgos anticorrupción, para lo cual la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, trabajó una nueva metodología y se dio plazo hasta marzo 31 para la publicación de los mismos en las páginas web de las entidades.

La Oficina de Control Interno, en sus auditorías de gestión independiente, también hace medición al riesgo, al control y a la gestión de cada proceso evaluado.

3. Presentación del Pensamiento Estratégico

Se presentó nuevamente a los asistentes, el Pensamiento Estratégico del Ministerio, que contiene, misión, visión, políticas y objetivos de calidad y el mapa de procesos.

4. Programa anual de auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad 2016

Se informa que en el aplicativo SIGME, Módulo de Auditorías Internas de Calidad, podrán consultar el Programa de auditorías para el año 2016;. Las Auditorías internas de calidad se realizarán del 25 de julio al 23 de septiembre de 2016.

Se auditarán los 16 procesos del Ministerio, por 27 Auditores internos de calidad: 14 antiguos y 13 nuevos. Hay funcionarios de todas las dependencias.

5. proposiciones y varios

No hubo

Agregar compromisos?

COMPROMISOS

RESPONSABLE	PLAZO
MAHECHA BARRIOS DORIS	2016-03-31
DESCRIPCIÓN	
Formular plan de acción resultado de la Revisión por la Dirección	

ANEXOS

Documento: