

DATOS GENERALES ACTA

Tipo de reunión:	Comité de dirección	Numero:	RD-01-2015
Fecha:	2015-03-17	Manual	
		Hora de inicio:	10:00 a.m.
		Hora de finalización:	11:00 a.m.
Grupo de trabajo:	Alta Dirección		
Tema:	Revisión por la Dirección		
Lugar:	Sala de Juntas del Despacho del Ministro		

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	OBLIGATORIO	Firma
GONZALEZ ESTRADA TOMAS	DESPACHO DEL MINISTRO	SI	SI	
MARIA ISABEL ULLOA	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE MINAS	SI	NO	
ERASO CALERO CARLOS FERNANDO	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	SI	NO	
QUINTERO ROJAS GERMAN EDUARDO	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	
MAZUERA CHILD ADRIANA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	NO	
PARADA HOLGUIN JUAN JOSE	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	SI	SI	
REYES MESA MARIA VICTORIA	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SI	SI	
ESPINOSA SANCHEZ INGRIT CECILIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	
SERRANO SANCHEZ OMAR ORLANDO	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	
BELTRAN QUINTERO CARLOS DAVID	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SI	SI	
RAMIREZ REYES ROGERIO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	NO	

GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SI	NO	
PERICO CARVAJAL PEDRO ENRIQUE	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SI	SI	
LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	NO	SI	
MAHECHA BARRIOS DORIS	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	NO	SI	
VILLA ESCOBAR LAURA VICTORIA	DESPACHO DEL MINISTRO	NO	SI	

 Agregar asistentes externos?

AGENDA

1. Pendientes Acta #01 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,
 - Auditorias Internas de Calidad
 - b. Retroalimentación del cliente (G Participación y SC)
 - c. Desempeño de los procesos y Conformidad del producto y/o servicio
 - d. Estado de las acciones correctivas y preventivas
 - e. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección
 - f. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad
 - g. Recomendaciones para la mejora
 - h. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad, los cuales deben estar actualizados
3. Presentación del Pensamiento Estratégico del MME
4. Programa anual de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad 2015
5. Propositiones y Varios

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. Pendientes Acta #01 de marzo 19 de 2014 (Diferente a los Compromisos Revisión por la Dirección).
La tarea se cumplió. El 30 de abril, el Sr. Ministro, envió comunicaciones a las dependencias de más baja ejecución en sus planes de acción, para que redoblaran esfuerzos en el cumplimiento de los mismos metas
2. Revisión por la Alta Dirección 2015
 - a. Resultados de auditorías
 - Auditoria Externa,

Se informó al comité que los días 2, 3 y 4 de abril de 2014, la firma Bureau Veritas Certification, realizó la segunda visita de seguimiento al Sistema al Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio bajo las dos normas certificadas: ISO9001:2008 Y GP1000:2009. Se auditaron 16 procesos y no se registraron hallazgos, solamente siete observaciones, las cuales se corrigieron de inmediato o se les formuló un plan de acción.

De igual forma, se informa que la próxima auditoría externa se realizará los días 18, 24, 25 y 26 de marzo de 2015, se auditarán los 16 procesos del MME y la empresa será SGS Colombia S.A.

 - Auditorias Internas de Calidad

Se da a conocer a los asistentes, que el Ciclo de Auditorías Internas de Calidad- 2014, se realizaron del 14 de julio al 29 de agosto de 2014, los 16 procesos del MME. El equipo de auditores internos de calidad, estuvo conformado por 22 funcionarios. Se formaron 13 nuevos auditores, quienes acompañaron esta auditoría

El total de No conformidades fue de 57, principalmente en los numerales, 4.2.3.,4.2.4., 7.3., 8.2. y 8.5. (La presentación completa hace parte integral de la presente acta).

Así mismo se identificaron 40 observaciones y para todos los hallazgos se levantaron acciones de mejora.

b. Retroalimentación del cliente

Se presentaron los resultados de la Retroalimentación del cliente desde el punto de vista de la medición del producto y de la satisfacción de los ciudadanos; La calificación en general es de un 79% entre excelente y bueno; se presentan oportunidades de mejora para los aspectos con más baja calificación. . (Ver presentación adjunta)

c. Desempeño de los procesos y Conformidad del producto y/o servicio

Se hace una análisis del desempeño de los procesos del MME, desde diferentes tópicos, a través de los indicadores formulados por todos las dependencias en el Plan de acción: se presentan resultados de ejecución de los planes de acción por dependencia, indicadores de eficiencia, efectividad y eficacia; cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad; avance de los procesos por niveles, entre otros. (Ver presentación adjunta). No se presentaron productos y/o servicios no conformes.

d. Estado de las acciones correctivas y preventivas

Se informa al comité que para el ciclo de auditoría interna de calidad del 2013, se levantaron 99 hallazgos. A diciembre de 2014, se cumplieron al 100%, 90 acciones de mejora, 4 se cumplieron parcialmente, quedaron pendientes por ejecutar 4 acciones y de posterior ejecución, una actividad.

En el ciclo de auditoría interna de calidad realizada a finales de 2014, quedaron 97 hallazgos, a los cuales se les formuló planes de mejora y están en proceso de ejecución.

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

Se hizo seguimiento a los compromisos que resultaron de la Revisión por la Dirección en el año 2014. Se cumplieron 3 de cuatro actividades, quedando en ejecución la identificación y documentación de los procedimientos en las diferentes áreas.

f. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad

1. Nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "*Todos por un nuevo país, paz, equidad y educación*".
 - o Implica replanteamiento de todos los planes y proyectos del Minminas
2. Aplazamientos o reducciones al presupuesto asignado al Ministerio de Minas y Energía.
 - o Implica reprocesos, reformulación de proyectos de inversión y de metas e indicadores.
3. Ley de Garantías para entes territoriales

g. Recomendaciones para la mejora

El comité recomienda las siguientes actividades:

- 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.
- Trabajar conjuntamente Dependencias y Oficina de Planeación y DNP, para la actualización de proyectos de inversión, cuando haya modificaciones en el presupuesto.
- Acompañamiento permanente de la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Contractual, para la elaboración de contratos, cuando aplique Ley de Garantías; enviar alertas permanentes sobre plazos y cumplimientos legales.
- Apropiar el nuevo aplicativo del SIGME, por todos los funcionarios y contratistas para seguir mejorando tiempos y optimizando recursos.
- Identificación de trámites de cara al ciudadano, y automatizar los existentes, para mejorar la atención a los ciudadano. Igualmente, adelantar las actividades necesarias para mejorar la percepción del cliente, frente al producto y a la atención y cerrar esa pequeña brecha de ciudadanos insatisfechos.

h. Resultados de la gestión realizada 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.

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 del MME

Se presentó al comité la Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad.

4. Programa anual de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad 2015

Se informa la url para consultar el programa de auditorías 2015, fechas y auditores.
5. Proposiciones y Varios

Agregar compromisos?

SI

COMPROMISOS

RESPONSABLE	PLAZO
MAHECHA BARRIOS DORIS	2015-03-31
DESCRIPCIÓN	
Formular plan de mejora con las acciones generadas por la Revisión por la Dirección	

ANEXOS

Documento: Revisión por la Dirección marzo 13 2015.pptx

ANEXOS

Documento: Lista asistencia Revisión por la Dirección 2015 (1).pdf