

	ACTA SUBCOMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

FECHA: Bogotá, 01 de Agosto de 2014

HORA: De las 8:00 a.m. a la 1:15 p.m.

LUGAR: Avenida Cra. 50 No 26-20, Antigua UPME

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CORREO	CARGO
ESTHER ROCIO CORTÉS GORDILLO	MME (Delegada Sr. Ministro)	ercortes@minminas.gov.co	Asesora Despacho Ministro
MILENA DAMIAN SANTOS	ELECTROCAQUETA	milena.damian@electrocaqueta.com.co	Oficina Control Interno
GUISELLE A BOLANOS	CEDELCA	controlinterno@cedelca.com.co	Oficina Control Interno
ELKIN CUETER GUZMAN	GECELCA	ecueter@gecelca.com.co	Oficina Control Interno
DAVID ESCOBAR	ISA	gacorporativa@isa.com.co	Auditor Interno
ROSA CRISTINA DE ANDREIS	IPSE	rosacdeandreis@ipse.gov.co	Jefe Oficina Control Interno
MANUEL MORALES NEIRA	DISPAC	mmorales@dispac.com.co	Oficina Control Interno
MIREYA LÓPEZ	ANH	Mireya.lopez@anh.gov.co	Jefe Oficina Control Interno
ANDRES GUTIÉRREZ GALLEGO	ISAGEN	agutierrez@isagen.com.co	Auditor Corporativo Encargado
ADRIANA GIRALDO RAMÍREZ	ANM	Adriana.giraldo@anm.gov.co	Jefe Oficina Control Interno
OLGA LUCIA TRIVIÑO	CREG	otrivini@grec.gov.co	Jefe Oficina de Control Interno
ISMAEL ZULETA GUERRA	URRA	izuleta@urra.com.co	Asesor de Control Interno
HELMER I. ENRIQUEZ	CEDENAR	opantoja@cedenar.com.co	Jefe Oficina Control Interno (E)
ANGELA PADILLA DI DOMÉNICO	SGC	apadilla@sgc.gov.co	Jefe Oficina de Control Interno
ALBEIRO GUZMÁN	UPME	Albeiro.guzman@upme.gov.co	Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno
CAROLINA AGUILAR	EMSA E.S.P.	carolina.aguilar@emsa-esp.com.co	Jefe Oficina Control Interno
ADRIANA MAZUERA CHILD	MME	Adriana.mazuera@minminas.gov.co	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y ASUNTOS

	ACTA SUBCOMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

			INTERNACIONALES
--	--	--	-----------------

INVITADOS:

ARMANDO CALDERON SALOM	MME	armandocalderon@minminas.gov.co	Oficina Control Interno
YANETH RODRÍGUEZ BUSTOS	MME	yanethrodriguez@minminas.gov.co	Oficina Control Interno
GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO	MME	gladysramos@minminas.gov.co	Oficina Control Interno
ANGELA DEIDES RODRIGUEZ CASAS	MME	angeladrodriguez@minminas.gov.co	Oficina Control Interno
LUISA FERNANDA BERROCAL NEGRETTE	MME	lberrocal@minminas.gov.co	Oficina Control Interno
NORMA REGINA FIGUEROA MORENO	MME	nrfigueroa@minminas.gov.co	Oficina de Control Interno
OSCAR LEONARDO PLATA PLATA	MME	olplata@minminas.gov.co	Oficina de Control Interno
REZZAN LEONARDO CHAMORRO GÓMEZ	MME	rlochamorro@minminas.gov.co	Oficina Control Interno
NOHORA ESPERANZA PLAZAS BARRERA	MME	neplazas@minminas.gov.co	Oficina Control Interno
ALFREDO FLOREZ OTELO	MME	ajflorez@minminas.gov.co	Oficina Control Interno
ALEXANDER BRITO VERGARA	MME	abruto@minminas.gov.co	Oficina Control Interno

AUSENTES:

Gerente o Delegado de EEDAS, EEASA S.A., CORELCA S.A. E.S.P., ELECTROHUILA, ECOPETROL, GENSA, CORELCA

ORDEN DEL DÍA:

7:30 a.m. a 8:00 a.m.	Registro participantes
8:00 a.m. a 8:15 a.m.	Saludo de Bienvenida a los asistentes,
8:15 a.m. a 10:15 a.m.	Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI- Expositor Dra. Eva Mercedes Rojas - DAFP
10:15 a.m. a 10:35 a.m.	Receso
10:15 a.m. a 12:00 p.m.	Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI- Expositor Dra. Eva Mercedes Rojas - DAFP

	ACTA SUBCOMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

12:00 p.m. a 12:50 p.m.	Socialización casos exitosos y/o buenas prácticas en el ejercicio del Control Interno Entidades del Sector. - Servicio Geológico Colombiano: Dr. Héctor Enciso- Director de Laboratorios SGC - Agencia Nacional de Hidrocarburos: Dra. Mireya López Ch. Jefe Oficina de Control Interno
12:50 p.m. a 1:00 p.m.	Cierre del evento: Dra. Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez- Jefe Oficina de Control Interno - Ministerio de Minas y Energía

DESARROLLO

Siendo las 8 y 20 de la mañana, la Profesional Especializada Marcela Rodríguez Otálora, del Grupo de Comunicación y Prensa, en su calidad de presentadora oficial del evento informó a todos los asistentes que El Ministerio de Minas y Energía a través de la Oficina de Control Interno en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, organizo esta capacitación de actualización del MECI. Posteriormente le dio paso a la doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía para que diera la Bienvenida a los asistentes.

La Doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, manifestó que: " La Oficina de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, y la Oficina de Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, les dan una cordial bienvenida a la capacitación para la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, en el marco de la cual se dará a conocer los principales aspectos y orientaciones para el desarrollo de este sistema así como su implementación y fortalecimiento en las entidades de los diferentes Sectores Administrativos.

Como ustedes saben, esta capacitación ocurre con ocasión de la expedición del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI". Aprovechando que contamos con la asistencia entidades vinculadas y adscritas al sector, también llevaremos a cabo durante esta jornada, el segundo Subcomité de Coordinación de Control Interno Sectorial, de acuerdo a lo dispuesto en Resolución 18-0027 del 16 de enero del 2002. En este Subcomité como aporte de mejora y para recomendar acciones que nos permitan superar las debilidades, las oportunidades y amenazas que se presentan en las entidades. Harán sus presentaciones la ANH a cargo de la Doctora Mireya López, Jefe Oficina de Control Interno y el SGC a cargo de los doctores Héctor Enciso, Director de Laboratorios y la doctora Mónica Márquez, Profesional del Grupo de Planeación".

	ACTA SUBCOMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

En cumplimiento al orden del día, se realizó la presentación de:

1. **Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI- Expositor Dra. Eva Mercedes Rojas - DAFP**

La Doctora Eva Mercedes Rojas en representación del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en su presentación de Actualización del MECI, incluyó varios aspectos como: Los objetivos de la actualización, el marco legal del Sistema de Control Interno partiendo de la Constitución Política en los art. 209 y 269, las Ley 489 de 1998 y Ley 87 de 1993 con sus respectivos Decretos reglamentarios; la justificación de esta actualización que es la de modernizar y adecuar la herramienta de control de la Administración Pública, a las normas y estándares internacionales; la metodología utilizada para la actualización, estructura general, principales cambios, fases de la actualización y los roles y responsabilidades (Anexo presentación).

Igualmente habló sobre el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión- FURAG, dando a conocer los resultados de este en lo referente al Sistema de Gestión de Calidad, el FURAG como herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales (Decreto 2482 de 2012) tomando los resultados del año 2013; revisó los aspectos a mejorar del SGC con base en los resultados del FURAG y la investigación- DANE para conocer la percepción de (12,606) servidores públicos pertenecientes a la rama ejecutiva del Orden Nacional sobre su conocimiento, experiencia y valoración frente a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC-2012, y habló sobre la importancia de generar en los asistentes la capacidad para transferir los conceptos en sus entidades y la realización de las actividades de mejora. (Anexo presentación).

Una vez agotado el tema MECI, y habiendo verificado el quorum se da inicio al Segundo Subcomité de Coordinación de Control Interno del Sector Minero Energético, presidido por la Doctora Esther Rocio Cortés Gordillo como delegada del Sr Ministro; se llevaron a cabo las siguientes presentaciones:

2. **Socialización casos exitosos y/o buenas prácticas en el ejercicio del Control Interno-Entidades del Sector.**

- **Servicio Geológico Colombiano:**

Dr. Héctor Enciso- Director de Laboratorios SGC

Tema: Agregando valor a la información geo-científica

El Doctor Enciso habló que dentro de las políticas de calidad del Servicio Geológico Colombiano, la entidad está comprometida con la buena práctica profesional, para lo cual cuenta con personal calificado, competente y en constante desarrollo, que busca mejorar la interacción con los clientes para ofrecer un servicio acorde con sus requerimientos y expectativas.

	ACTA SUBCOMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

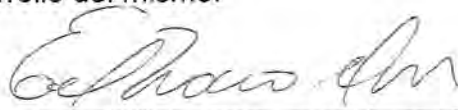
Importancia dentro del proceso de investigación, la participación en redes de inter-comparación internacionales (Anexo presentación)

- **Agencia Nacional de Hidrocarburos:**
Dra. Mireya López Ch. Jefe Oficina de Control Interno

Tema: El control en los procesos contractuales:

La Jefe de Control Interno de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Doctora Mireya López manifestó que dentro de los procesos contractuales es de relevante importancia conocer las normas contractuales y lo que requiere control, sobre responsabilidad del Control preventivo: de los responsables de los procesos y de la Procuraduría, Importancia del Control oportuno y evaluación: de las oficinas de control interno, trascendencia en la gestión institucional del Control en las etapas pre-contractual y contractual (Anexo presentación).

Siendo la 1y 15 de la tarde, se realizó el cierre del evento a cargo de la Doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez en su calidad de Secretaria Técnica del Subcomité de Coordinación de Control Interno, quien manifestó sus agradecimientos por la participación de todas las entidades adscritas y vinculadas del sector representadas por las áreas de planeación y control interno, informó que para el proceso de evaluación de la capacitación, se les enviará a cada uno de los participantes por correo electrónico el vínculo de la encuesta, para que sea diligenciada y devuelta para la respectiva tabulación. Igualmente informó que las presentaciones del evento podrán ser vistas en la página web del Ministerio de Minas y Energía. Por último agradeció a la Doctora Adriana Giraldo Jefe de la Oficina de Control Interno por su gestión en el préstamo de las instalaciones para la realización del evento y a los Profesionales Marcela Rodríguez Otálora y Alfredo Flórez Otelo por su colaboración en el desarrollo del mismo.



ESTHER ROCIO CORTÉS GORDILLO
Delegada Ministro de Minas y Energía
Asesora Despacho del Ministro



INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Secretaria Técnica del Subcomité de Coordinación de Control Interno
Jefe Oficina de Control Interno- MME

Anexos: Lista de Asistentes Subcomité Sectorial Control Interno
 Lista de Asistentes Capacitación Actualización del Modelo Estándar de Control Interno
 Presentaciones

Transcriptora: Nohora Esperanza Plazas Barrera



LISTA DE ASISTENTES

Código: AI-C-01-F-01
 Versión: 04
 Fecha: 05/11/2013

TEMA O NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN O DE LA REUNIÓN	SEGUNDO SUBCOMITÉ SECTORIAL DE CONTROL INTERNO	EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR	OFICINA DE CONTROL INTERNO-MME
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.	AUDITORIO O LUGAR	AUDITORIO AVENIDA CARRERA 50 No 26-20 Antigua UPME
FECHA	01/08/2014	HORA	7:30 a.m.-01:00 p.m.

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ismael Zuleta	URRA SA ESP A.C.HK		7774500	izuleta@urra.com.co	<i>[Signature]</i>
2	Milena Damasco Santos	Electro Casquetá	Auditor	4366400	mlena.damasco@electrocaseta.com.co	<i>[Signature]</i>
3	ANDRÉS GUTIERREZ	ISAGEN	DIRECTOR A.I.	3256722	AGUTIERREZ@ISAGEN.COM.CO	<i>[Signature]</i>
4	David Escobar	ISA	Auditor Int.	3157668	daescobar@isa.com.co	<i>[Signature]</i>
5	ROSALBA DE ANDRÉS	IPSE	ASESORA	6397888	ROSALBADEANDRES@IPSE	<i>[Signature]</i>
6	Mireya López Ch.	ANH	Jefe OCI	5931717 a.1585	mireya.lopez@anh.gov.co	<i>[Signature]</i>
7	Helmer I. Enríquez	CEDENAR SAESP	Jefe O.C.I (E)	3007807987	henriquez@cedenar.com.co	<i>[Signature]</i>
8	Adriana González	ANTI	Jefe OCI	3204105231	adriana.gonzalez@anti.gov.co	<i>[Signature]</i>
9	Edwin Quintero	GECECCS	Jefe OFCI	3303195	edwin@gececcs.com.co	<i>[Signature]</i>
10	Olga Lucia Patiño	REG	C. I	6032070	olga.patino@reg.gov.co	<i>[Signature]</i>
11	Carolina Aguirre	EmasESP	Jefe OCI	6614000	carolina.aguirre@emas-est.com.co	<i>[Signature]</i>
12	Auzel Padilla	OC.T SEC	Jefe OCI	200217	apadilla@SEC.gov.co	<i>[Signature]</i>
13	Albeiro Guzmán F.	UPME	Prof. E. C. I	2220601	albeiro.guzman@upme.gov.co	<i>[Signature]</i>
14	Burdette A. Bolon	CENELCI	P. C. I	3204340683	controlinterna@cedetra.com	<i>[Signature]</i>



MinMinas
Ministerio de Minas y Carbón

LISTA DE ASISTENTES

Código: AI-C-01-F-01

Versión: 04

Fecha: 05/11/2013

TEMA O NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN O DE LA REUNIÓN	SEGUNDO SUBCOMITÉ SECTORIAL DE CONTROL INTERNO	EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR	OFICINA DE CONTROL INTERNO-MME
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.	AUDITORIO O LUGAR	AUDITORIO AVENIDA CARRERA 50 No 26-20 Antigua UPME
FECHA	01/08/2014	HORA	7:30 a.m.-01:00 p.m.

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Manuel Morales	Dispac	Auditor	3214504605	mmorales@dispac.com.co	M Morales
2	Esther Rosales	MME	Jefe	2814	ercoits	Esther Rosales
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						