



DATOS GENERALES ACTA

Tipo de reunión: Numero:
 Manual

Fecha: Hora de inicio: Hora de finalización:

Grupo de trabajo:

Tema:

Lugar:

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	INVITADO	Firma
CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	_____
CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SI	SI	_____
JUAN CARLOS ARCE	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	_____
TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	_____
SANCHEZ TRUJILLO DANIEL ALBERTO	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	_____
PEREZ CARDONA HECTOR	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SI	SI	_____
MARIA ISABEL RODRIGUEZ OSPINA	GRUPO DE ADMINITRACION DOCUMENTAL	SI	SI	_____
GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	GRUPO DE ADMINITRACION DOCUMENTAL	SI	SI	_____

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



CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	_____
TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	_____
VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
ARGOTE FUENTES ALEJANDRO ADOLFO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	_____
FIGUEROA MORENO NORMA REGINA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	_____
DIANA MARIA BALCERO GOMEZ	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	_____
CARMONA ARIAS OMAR	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	_____
LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	_____
CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	SI	SI	_____
MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	_____
CALDERON SALOM ARMANDO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	_____
CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	SI	SI	_____
MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SI	SI	_____
NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	_____
DIANA CAMILA RAMIREZ GUEVARA	OFICINA DE PLANEACION Y	SI	SI	_____

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



	GESTION INTERNACIONAL		
MAHECHA BARRIOS DORIS	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI
JULIO JUNIOR ROBLES FORERO	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SI	SI

Agregar asistentes externos?

AGENDA

1. Seguimiento compromisos anteriores
2. Avance MIPG
3. Aprobación TRD
4. Avance Plan de gestión ambiental operativa 3 trimestre
5. Varios

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

El doctor Jorge Cuenca Osorio, da inicio a esa sesión, presentando las excusas enviadas por el Secretario General, por cruce de agenda atendiendo compromisos de la señora Ministra, no puede asistir al comité, y a la vez informando que fue delegado por el doctor Pablo Cárdenas Rey para presidirlo.

Igualmente recordando a los participantes lo importante de la optimización del tiempo, para que el comité sea más dinámico, que utilicemos las ayudas tecnológicas y estemos focalizados en los compromisos y temas pendientes, sugerencia presentada por el doctor Pablo Rey Cárdenas en la anterior sesión.

A continuación, el doctor Cuenca presenta la Agenda al Comité la agenda a desarrollar.

1. Seguimiento compromisos anteriores

1.1. Recuperación de las imágenes.

Se presenta un consolidado de recuperación de documentos sin imágenes 2012-2014, el cual indica que, de un total de 2.572 radicados sin imagen, a 30 de septiembre de 2018 quedan pendientes por recuperar 989, esta información se puede evidenciar en la diapositiva del informe, allí se relaciona cada una de las dependencias, con el número de documentos pendientes por recuperar.

El doctor Jorge Cuenca Osorio pregunta si se tiene alguna estrategia para la recuperación de las imágenes faltantes, y cerrar este tema, para lo que la doctora Margarita Lucy García Bonilla, Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, menciona que ya se han realizado varias, como enviar las comunicaciones a las dependencias, se han realizado capacitaciones, reuniones en las dependencias, igual se tiene un procedimiento establecido.

El doctor Jorge Cuenca Osorio, sugiere a los delegados llevar la información a sus Jefes, especialmente a esas dependencias donde está concentrado el mayor número de documentos sin imágenes, pendientes de recuperar, que en 15 días informar cuántos de esos documentos se pueden reconstruir, plantear una meta, con apoyo de la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Documental.

12 Aprobación del formato de TRD.

El doctor Jorge Cuenca Osorio, Secretario Técnico del Comité, menciona que este formato fue revisado, ajustado de acuerdo a las observaciones presentadas y socializado al interior de la entidad, es de anotar que las TRD fueron incluidas en este formato, para lo cual el formato ya había sido aprobado por el ciclo del aplicativo SIGME.

2. Avance MIPG

La doctora Doris Mahecha Barrios, menciona sobre el tema de la Institucionalidad que desde el mes de diciembre de 2017 se ha estado trabajando la propuesta del acto administrativo que conforma los Comités de Desarrollo Administrativo, pero sigue en ajustes.

El doctor Cuenca Osorio, indica que este será otro compromiso, la expedición del acto administrativo, el cual será presentado en el próximo comité.

La doctora Doris Mahecha Barrios, indica que en cuanto a la operación del sistema si bien no hay fecha establecida para el cumplimiento e implementación del Modelo, el Ministerio ha realizado los autodiagnósticos y en algunas dimensiones se han realizado los planes de mejora.

La doctora Katy Minerva Toledo Mena, Subdirectora de Talento Humano, presenta el avance de la Dimensión 1, Talento Humano, con 2 políticas, Gestión Estratégica e Integridad, que lleva un porcentaje de avance 4.25, muy notorio. En la Política de Integridad el porcentaje se ve bajo, 1.25%, porque el corte fue a mayo de 2018, cuando se realizó el autodiagnóstico, pero no se ha vuelto a evaluar, en razón a que DAFP no ha enviado la directriz para la autoevaluación, pero se ha avanzado; como fue la realizar la actualización de los valores, se realizó un test de percepción de vivencia de los valores, fue divulgado los resultados.

En noviembre se realizará una actividad denominado Dilemas Éticos, con 3 grupos focales, igualmente con las 8 actividades realizadas durante el presente año se entregará un informe final que será también insumo para el plan de trabajo 2019.

En cuanto a Gestión Estratégica del Talento Humano, el avance de esta política corresponde a la Divulgación, y socialización de los resultados de la medición de cultura y clima laboral, se realizó con las dependencias y sus coequireros, se toma como herramienta para la toma de decisiones y el diseño de programas.

La doctora Doris Mahecha Barrios, Coordinadora del Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial, presenta el avance de la Dimensión 2, Direccionamiento Estratégico y Planeación cuyas políticas son Planeación Institucional y de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.

En Planeación Institucional, se integraron los planes institucionales y estratégicos, se está alineando de acuerdo a la directriz del Decreto 612 de 2018 y en Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público, se evidencia la necesidad de actualizar el Manual de Contratación, así mismo el doctor Jorge Cuenca Osorio menciona que se están revisando todos los proyectos de inversión del Ministerio y los que quedaron en previo concepto.

El doctor Sergio Romero García, Coordinador del Grupo de Planeación y Programación, recomienda tener en cuenta la Circular 009 2018 de Presidencia sobre austeridad del gasto desde allí están solicitando racionalizar el gasto desde la contratación de prestación de servicios, por lo cual los proyectos de inversión 2019 se miraran desde esta circular.

En cuanto a esta dimensión quedan los siguientes compromisos: Presentar ante el próximo comité el Manual de Contratación actualizado, para lo cual se le informa al Subdirector Administrativo y Financiero, y comunicar por parte del doctor Jorge Cuenca Osorio, solo a las dependencias donde sus proyectos quedaron con previo concepto, con copia a la Subdirección Administrativa y Financiera.

La Dimensión 3, Gestión con Valores para el Resultado, con sus 11 políticas, se puede revisar el porcentaje de avance, sus responsables y el total de acciones, en la presentación que hace parte del comité, la doctora Doris Mahecha Barrios, indica que esta dimensión tiene dos perspectivas: una de la "Ventanilla hacia adentro" que está asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización y la otra, de la "Ventanilla hacia afuera", Relación Estado Ciudadano.

La doctora Adriana Cubillos Sierra, Profesional de la Oficina Asesora Jurídica menciona que la Política de Defensa Jurídica, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica no ha impartido los lineamientos al respecto ni el DAFP.

La Dimensión 4, Evaluación para el Resultado, el tema de medición, de indicadores, a través de Sinergia se seguirá reportando así hasta una nueva directriz de Presidencia, el doctor Jorge Cuenca Osorio, recomienda que todas las



dependencias realicen los reportes cuantitativa y cualitativamente oportunamente en las fechas establecidas y sus soportes, de por qué se cumplió o no se cumplió.

Dimensión 5, Información y Comunicaciones, tiene un porcentaje de avance del 6.36%, la Política de Gestión Documental tiene actividades para finales de 2018, la categoría tecnológica tiene unas actividades para 2019 y 2020, por que requieren recursos. La doctora Aida Marcela Nieto Penagos, Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano informa que en cuanto a la Política de Transparencia se creó el boletín cápsula ciudadana para informar los temas más importantes y los lineamientos del Gobierno Nacional relacionado con Participación ciudadana y promoviendo el tema de lenguaje claro, este tema a través de capacitaciones.

Dimensión 6, Gestión del Conocimiento y la Innovación, la doctora Katy Minerva Toledo Mena, indica que en la parte del responsable en esta dimensión se debe incluir a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y menciona que el DAFP no ha publicado el autodiagnóstico para esta política, el día de hoy se presentará la encuesta sobre gestión del conocimiento, se están enviando a los correos las piezas donde se están dando a conocer sus pilares, también se implementó el repositorio digital DSPACE para colocar información de consulta abierta.

Dimensión 7, Control Interno, Actualmente se están realizando mesas de trabajo con los responsables de las líneas de defensa de la Dimensión 7, coordinados por la Alta dirección, para aplicar nuevamente la herramienta de autodiagnóstico.

En cuanto a los autodiagnósticos tenemos 4 políticas que no cuentan con esta herramienta: Seguridad digital, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gestión del conocimiento y la innovación y Mejora normativa.

3. Aprobación TRD

El Grupo de Administración Documental, presenta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el proyecto de TRD de 50 dependencias del Ministerio de Minas y Energía, para su aprobación.

Lo anterior es el resultado de entrevistas con los funcionarios responsables de cada dependencia, quienes luego de verificar las series, subseries, disposición final y procedimiento aprobaron los proyectos de TRD que se relacionan a continuación:

ITEM	CODIGO	DEPENDENCIA
1	1	DESPACHO MINISTRO
2	101	Grupo de comunicación y Prensa
3	102	Grupo de Asuntos Legislativos
4	103	Grupo de Regalías
5	11	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
6	111	Grupo de Gestión Interinstitucional y Social
7	12	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES
8	13	OFICINA ASESORA JURIDICA
9	131	Grupo de Energía Eléctrica
10	132	Grupo Asuntos Constitucionales
11	133	Grupo de Minas
12	134	Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial de los intereses de la Nación



13	135	Grupo de Hidrocarburos y Gas
14	14	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL
15	141	Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial
16	142	Grupo de planeación y Programación
17	143	Grupo de Gestión Internacional
18	15	OFICINA DE CONTROL INTERNO
19	2	DESPACHO VICEMINISTRO DE MINAS
20	21	Dirección de Minería Empresarial
21	211	Grupo de Política Minería Empresarial
22	212	Grupo de Gestión de Proyectos de Gran Minería e Importancia Nacional
23	213	Grupo de Gestión de Proyectos de Mediana Minería
24	3	DESPACHO VICEMINISTRO DE ENERGÍA
25	301	Grupo de Asuntos Nucleares
26	31	<u>Dirección de Hidrocarburos</u>
27	311	Grupo de Downstream
28	312	Grupo de Gas Combustible
29	313	Grupo de Proyectos Especiales
30	314	Grupo de Upstream y Midstream
31	32	Dirección de Energía Eléctrica
32	321	Grupo de Fondos de Inversión
33	322	Grupo de Política y Reglamentación
34	323	Grupo de Subsidios
35	324	Grupo de Supervisión
36	4	DESPACHO SECRETARIA GENERAL
37	401	Grupo de Jurisdicción coactiva
38	402	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
39	403	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación
40	404	Grupo de Control Interno Disciplinario
41	41	<u>Subdirección Administrativa y Financiera</u>
42	411	Grupo de Servicios Administrativos
43	412	Grupo de Gestión Contractual
44	413	Grupo de Administración Documental
45	414	Grupo de Presupuesto
46	415	Grupo de Tesorería
47	416	Grupo de Gestión Financiera y Contable
48	42	<u>Subdirección de Talento Humano</u>



49	422	Grupo de Nomina y Prestaciones Sociales
50	423	Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas

Una vez presentadas las TRD, se hace observación por parte de la Dirección de Minería Empresarial, quien requiere que se realice una reunión con el Director y cada uno de los coordinadores de esta dependencia, ya que evidencia que hace falta unas series.

Por parte de Hidrocarburos, hace falta verificar la TRD del Grupo de Grupo de Upstream y Midstream, ya que se requiere incluir una nueva serie que no se presentó en el proyecto de TRD.

Por lo anterior quedan en firme 45 TRD y por verificar las siguientes:

CODIGO	DEPENDENCIA
21	Dirección de Minería Empresarial
211	Grupo de Política Minería Empresarial
212	Grupo de Gestión de Proyectos de Gran Minería e Importancia Nacional
213	Grupo de Gestión de Proyectos de Mediana Minería
314	Grupo de Upstream y Midstream

Se informa al Comité que la estructura administrativa del Ministerio de Minas y Energía, está constituida por 55 dependencias, de las cuales 5 dependencias no se presentaron por tener pendientes ajustes en concertación con los jefes de las siguientes dependencias:

CÓDIGO	DEPENDENCIA
22	Dirección de Formalización Minera
221	Grupo para la coordinación para la gestión de los programas de seguridad minera y minería de subsistencia
222	Grupo para la coordinación para la gestión interinstitucional y el desarrollo de políticas mineras
223	Grupo coordinación para la gestión del programa de formalización minera
421	Grupo de Desarrollo Bienestar laboral y seguridad en el trabajo

El Dr. Jorge Antonio Cuenca Osorio, Secretario Técnico del Comité, pregunta a los miembros del Comité si aprueban el proyecto de TRD, de las 45 dependencias que no presentan observaciones.

De manera unánime los miembros del Comité aprueban las 45 TRD presentadas por el Grupo de Administración Documental.

El Grupo de Administración Documental, interviene para solicitar a las dependencias que están pendientes por verificar los ajustes, se establezca fecha de reunión lo más pronto posible, con el fin de completar las TRD del Ministerio de

MEMORIA DE REUNIÓN

Minas y Energía.

El Dr. Jorge Antonio Cuenca Osorio, sugiere que para avanzar en este proceso de actualización de TRD, se deje establecida la fecha y hora de la reunión con cada dependencia faltante y una vez quede el proyecto de estas TRD, se realice un Comité extraordinario de manera virtual para aprobar dichas TRD.

De acuerdo con lo anterior, los representantes de las dependencias pendientes por aprobación de TRD, programan las reuniones para los ajustes y el Comité se reunirá virtualmente para aprobación de las 10 TRD correspondientes.

4. Avance Plan de gestión ambiental operativa tercer (3) trimestre.

Se han realizado varias actividades como campañas virtuales, en la presentación se puede observar la relación de las campañas que se han llevado a cabo, entre ellas: El aumento en el consumo de papel, para este tema el doctor Omar Carmona, Tesorero, indica que uno de los puntos para el aumento del uso del papel es por los informes y las cuentas de cobro que presentan los contratistas, se recomienda revisar este tema.

Otras campañas que se realizaron fue cómo realizar un manejo especial a los residuos de tipo peligroso; generación de residuos sólidos, se adquirieron puntos ecológicos; consumo de energía, en esta campaña dejando notas donde dejaban los computadores encendidos.

El doctor Rafael Caro Quito, menciona que se realizan varias campañas, pero es muy importante el apoyo de los funcionarios y colaboradores para que estas sean un éxito, igualmente sugiere que a través de la Subdirección de Talento Humano en el programa de inducción presenten estos temas.

5. Varios.

El doctor Cuenca indica que tenemos lo siguiente temas en varios:

- Designar el líder de la Política de Mejora Normativa, la doctora Adriana Cubillos Sierra, indica que es una decisión que la debe dar la Jefe de la Ofician Asesora Jurídica.
- Racionalización de trámites, es importante que las direcciones misionales den respuesta a la Directiva No.7.
- El doctor Héctor Pérez Cardona, menciona sobre el traslado de los Derecho de Petición, que cuando la entidad o dependencia no es competente se dé el traslado antes si es posible o dentro de los términos legales establecidos, porque están llegando uno o dos días antes de cumplirse el término legal, la doctora Margarita Lucy García, indica que el documento respuesta a estos derechos de petición están llegando al CADA el día que se vencen, para mejorar esto se van a realizar unas capacitaciones y enviar unos videos.

Agregar compromisos?

ANEXOS

Documento:

ANEXOS

Documento:

ANEXOS

Documento: