

DATOS GENERALES ACTA

Tipo de reunión:	Comité institucional de desarrollo administrativo	Numero:	MIPG II 01 2018
Fecha:	2018-04-25	Manual	
		Hora de inicio:	2:30 p.m.
		Hora de finalización:	4:30 p.m.
Grupo de trabajo:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Tema:	Introducción e informe de resultados MME del Modelo Integrado de Planeación y Gestión versión II.		
Lugar:	Auditorio Juan Pablo Manotas, sala 2. Piso 2, MME.		

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	INVITADO	Firma
BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
MIGUEL ANDRES SANCHEZ PRADA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	_____
TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	_____
CAMILO TAUTIVA MANCERA	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	_____
CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	_____
JUAN CARLOS ARCE	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	_____
NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	_____

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

MAHECHA BARRIOS DORIS	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	---
LINA FERNANDA GARRIDO RODRIGUEZ	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	SI	SI	---
NORE FERRER GINA ALEXANDRA	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	---
MARIN CAICEDO GLORIA ALEXANDRA	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	---
TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	---
FIGUEROA MORENO NORMA REGINA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	---
RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	---
CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SI	SI	---
JULIAN ANTONIO ROJAS ROJAS	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	---
DIANA CAMILA RAMIREZ GUEVARA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	---
RAMIREZ MOVILLA JOSE ANTONIO	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	SI	SI	---
GARZON RAMIREZ ADRIANA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	---
GONZALEZ SILVA GERMAN EDUARDO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	---

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

DIANA MARIA BALCERO GOMEZ

 SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SI	SI
----	----

CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA

 OFICINA ASESORA DE
JURIDICA

SI	SI
----	----

PEREZ CARDONA HECTOR

 OFICINA DE ASUNTOS
AMBIENTALES Y SOCIALES

SI	SI
----	----

GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY

 GRUPO DE ADMINITRACION
DOCUMENTAL

SI	SI
----	----

ROMERO GARCIA SERGIO

 OFICINA DE PLANEACION Y
GESTION INTERNACIONAL

SI	SI
----	----

VILLANUEVA PEREZ LUIS

 OFICINA DE PLANEACION Y
GESTION INTERNACIONAL

SI	SI
----	----

JACOME CONTRERAS EDGAR JOSE

 OFICINA DE PLANEACION Y
GESTION INTERNACIONAL

SI	SI
----	----

CARO QUITO RAFAEL ANTONIO

 SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SI	SI
----	----

 Agregar asistentes externos?
AGENDA

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Presentación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – II
3. Implementación de MIPG en el MME
 - Definir la forma de su implementación
 - Definición de responsables
 - Autodiagnóstico y planes de acción
 - Modificación Resolución 4 0662 de 2015 (10 de junio)
4. Informe de gestión FURAG, 2017, Informe de Gestión y Desempeño Institucional MME
5. Propositiones y varios
 - Avance Plan de acción ambiental operativo a marzo 31 de 2018.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

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

1. Seguimiento a compromisos anteriores

Para dar inicio la reunión se verificó el Quorum por parte de la doctora Doris Mahecha Barrios.

Se inicia el comité con el seguimiento a los compromisos pendientes, se tenían 4 compromisos de los cuales 3 ya fueron cumplidos por las dependencias pertinentes.

Para dar cumplimiento al compromiso que trata sobre la Recuperación de documentos por las imágenes faltantes en P8 del 2012 al 2014, la Subdirección Administrativa y Financiera envió memorando a las dependencias solicitando la búsqueda de los documentos y proporcionando el asunto de los mismos, solo 4 dependencias respondieron la comunicación y 3 recuperaron documentos.

Se propone que la Subdirección Administrativa y Financiera realice capacitaciones a los responsables y jefes de las diferentes dependencias, con el fin de encontrar la mayor cantidad de imágenes para cerrar los procesos. El comité aprueba la propuesta y se dan dos meses de plazo para culminar el compromiso.

2. Presentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

La Doctora Doris Mahecha realiza la presentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG II al comité, indicando que es, su objetivo, cuales son los conceptos generales, como es su articulación con los sistemas con los que ya cuenta el Ministerio, su funcionamiento, comités que lo integran, campo de aplicación, dimensiones, políticas y entidades que la conforman. Esta información está disponible en la presentación adjunta a esta acta.

Las Doctoras Katty Toledo y Doris Mahecha propusieron realizar capacitaciones sobre el MIPG a todos los responsables, esto con el fin de comprender con claridad el modelo para implementarlo adecuadamente, la propuesta fue aceptada por el Comité. La Doctora Katty Toledo se comprometió a comunicarse con las Función Pública para solicitar las capacitaciones prácticas y específicas del tema.

Para la dimensión 2 de direccionamiento estratégico y planeación se habló sobre el Decreto 612 de 2018, ya que este establece que se al Plan de Acción se deben integrar 12 planes, y se deben realizar según la vigencia (anualidad). Se tiene como fecha máxima el 31 de julio para realizar esta integración.

La Dimensión Gestión con valores para resultados abarca seis políticas diferentes, por ende se hace necesario realizar un trabajo mancomunado entre todas las dependencias responsables del tema, además, se hace especial énfasis en la política de seguridad digital, El Doctor Juan Carlos Arce, Coordinador del Grupo TIC comento que su grupo se encuentra revisando el tema para todo lo relacionado con el Coordinador Nacional de Seguridad Digital.

La dimensión de control interno va a ser manejada desde tres líneas de defensa, las cuales se deben analizar desde la Oficina de Control Interno, dado que se deben realizar modificaciones al Modelo Estándar de Control Interno, herramienta articuladora entre el Sistema de Gestión y el Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

3. Implementación de MIPG en el MME

Para llevar a cabo la implementación del modelo es necesario identificar como se encuentra la entidad actualmente, con el fin de definir cuáles son las brechas y/o debilidades y los mecanismos que se bene tomar para eliminarlas.

a. Definir la forma de su implementación

La Doctora Doris Mahecha le propuso al comité manejar el MIPG a través de sus siete dimensiones y no de sus 16 políticas, esto con el fin de unificar las acciones y poder llevar a cabo la transición eficientemente.

El comité aún no aprueba la propuesta y queda en el acta que el Ministerio de Minas y Energía va a implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de sus siete dimensiones o de las 16 políticas, lo cual se tendrá que definir en el próximo comité, cuando se revise bien el tema.

b. Definición de responsables

La Doctora Doris Mahecha llevo al comité un borrador de la matriz de responsables MIPG II con el fin de revisarla y aprobarla, pero el comité llevo a la decisión de que era mejor esperar a recibir la capacitación por parte de Función pública para definir responsables, dada la falta de claridad en algunas dimensiones.

Por ende este tema queda pendiente para ser tratado en el próximo comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

c. Autodiagnóstico y planes de acción

La Doctora Doris Mahecha muestra al comité la metodología propuesta por el DAFP para realizar los autodiagnósticos y formular las acciones de mejora que surjan como resultado de esta evaluación. Esta actividad es de suma importancia para LA IMPLEMENTACIÓN DEL Modelo en la entidad ya que permite identificar los puntos críticos y priorizar las acciones.

Se propone que el funcionario que quede designado como responsable de las políticas, coordine el diligenciamiento del autodiagnóstico correspondiente.

d. Modificación Resolución 4 0662 de 2015 (10 de junio)

Para realizar la modificación a la resolución 4 0662 de 2015 se plantearon varias propuestas, como mantener los comités sectorial e institucional pero modificar su nombre, así como separar el comité de control interno del comité de gestión, dado que el comité de control está reglamentado por normativa y dirigido por la Oficina de Control Interno. Además, se estableció que el comité Sectorial de Gestión y Desempeño solo iba a estar conformado por las entidades adscritas al sector.

Se plantea la pregunta de si el Ministro, Presidente o Gerente pueden delegar su asistencia a los comités y también se propone ampliar el número de dependencias que participan en el comité, ya que el MIPG debe ser transversal a toda la entidad. Estas propuestas quedan pendientes para establecer en el próximo comité luego de recibir las capacitaciones.

4. Informe de gestión FURAG, 2017, Informe de Gestión y Desempeño Institucional MME

Entre octubre y noviembre de 2017, se realizó la evaluación solicitada por el FURAG, los resultados de esta fueron enviados el 15 de abril al Ministerio, con la finalidad de que el MME revise y defina las acciones de mejora que debe tomar para la implementación del modelo.

Este informe se convierte en la línea base de los indicadores para empezar la evaluación 2018, ya que contiene resultados numéricos que miden la gestión del Ministerio comparado en un grupo par de entidades similares. En la presentación adjunta a esta acta se puede ver los resultados obtenidos por la entidad y sus respectivos análisis.

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

5. Propositiones y varios

- Avance Plan de acción ambiental operativo a marzo 31 de 2018.

El Doctor Rafael Caro expone ante el comité los avances que ha tenido el plan de gestión ambiental manejado por la Subdirección Administrativa y Financiera. Entre ellos esta las campañas de concientización sobre el consumo irresponsable tanto de papel como de energía, campañas de divulgación de #VamosPorMenos sobre cuanta energía se consume mensualmente. Además, se muestra el cumplimiento de los requerimientos dejados en la última visita de la Secretaria de Medio Ambiente.

Agregar compromisos?

COMPROMISOS

RESPONSABLE	PLAZO
MAHECHA BARRIOS DORIS	2018-05-10
DESCRIPCIÓN	
Enviar los autodiagnósticos de las políticas del nuevo MIPG II a los responsables de cada una de ellas para poder establecer el estado de cada dimensión y los planes de mejora	
RESPONSABLE	PLAZO
TOLEDO MENA KATY MINERVA	2018-05-31
DESCRIPCIÓN	
Coordinar con el DAFP las capacitaciones para los funcionarios del MME en relación el nuevo modelo MIPG	

ANEXOS

 Documento:
ANEXOS

 Documento:
ANEXOS

 Documento: