

**DATOS GENERALES ACTA**

Tipo de reunión:	Comité institucional de desarrollo administrativo	Número:	CIDA PES 01 2018
Fecha:	2018-01-29	Manual	
	Hora de inicio:	10:00 a.m.	Hora de finalización: 11:00 a.m.
Grupo de trabajo:	COMITE INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Tema:	PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - MIGP-)2015-2018. Informe Avance a Diciembre 31 de 2017.		
Lugar:	AUDITORIO JUAN PABLO MANOTAS, MME, PISO 2.		

**ASISTENTES**

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	INVITADO	FIRMA
BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	SI	SI	_____
GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SI	SI	_____
MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SI	SI	_____
JOSE MIGUEL ACOSTA SUAREZ	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	_____
MIGUEL ANDRES SANCHEZ PRADA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	_____

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

TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	
CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	SI	SI	
CALDERON SALOM ARMANDO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	
PEREZ CARDONA HECTOR	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	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	
PARADA SIACHOQUE PAOLA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	
ROMERO GARZON EDDY AUGUSTO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	
CARDONA DIAZ WILLIAM ALEXANDER	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	
CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SI	SI	
ARGOTE FUENTES ALEJANDRO ADOLFO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	
GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	GRUPO DE ADMINITRACION DOCUMENTAL	SI	SI	
CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	
TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	GRUPO DE TECNOLOGIAS	SI	SI	

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

	DE INFORMACION Y COMUNICACION			
LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	
POSSO FONSECA HUGO ALEJANDRO	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	
VILLANUEVA PEREZ LUIS	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	
MAYORGA GOMEZ ESPERANZA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	
Agregar asistentes externos?	SI			
MENDEZ HERNAN	ANH- Planeación	SI	SI	
MORALES JAVIER R.	ANH	SI	SI	
FERRO M. MITZI TATIANA	ANM	SI	SI	
NEUTA M. MARIA CAROLINA	ANM	SI	SI	
FONSECA RUIZ LUZ ANGELA	ANM	SI	SI	
ANDRADE A. LUZ ANGELA	SGC	SI	SI	
JARAMILLO C. RICARDO A.	CREG	SI	SI	
MURILLO VALLEJO LIBARDO	UPME	SI	SI	
LINARES YUDY ANDREA	UPME	SI	SI	

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

ROJAS FREDY	IPSE	SI	SI
DIAZ B. LUIS ELQUIS	IPSE	SI	SI

## AGENDA

1. Seguimiento a compromisos anteriores
2. Avance Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo) 2015-2018, a Diciembre 31 de 2017.
3. Propositiones y varios.

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Para dar inicio a la reunión la doctora Doris Mahecha Barrios, Profesional Especializado de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, verifica el quorum.

**1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES**

**- Envío Información por parte de las Entidades al Ministerio , con antelación al Comité, sin que los líderes de política deban requerir la información.**

La doctora Bellaniris Avila Bermudez, Secretaria General, una vez leído los temas a tratar en este Comité, da inicio al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, según agenda, para revisar el seguimiento del PES.

La doctora Doris Mahecha Barrios, recuerda a los asistentes lo importante del envío de la información por parte de las Entidades con suficiente anticipación, sin necesidad de estarlos requiriendo, como es el caso de la política 4, gobierno en línea ANH, CREG Y UPME,

La doctora Bellaniris Ávila Bermúdez, reitera la importancia de recibir la información de manera oportuna, para lo cual solicita enviar una comunicación por parte del Líder de la Política 4, con copia a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, recomendando la remisión de la información de manera oportuna y a las que no la envían las recomendaciones pertinentes, igualmente solicita a las entidades comuniquen cuales fueron los inconvenientes, para lo que el representante de la ANH responde que no sabe cual fue el motivo de no enviarla a tiempo, tan pronto llegue a la oficina averigua y nos comunica. La CREG, menciona que se esta hablando de los compromisos anteriores, sobre las diferencias que se presentaron fue con GEL y que con la Ingeniera Martha Lucía Torres se estuvo trabajando la Matriz, la Ingeniera aclara que se ha estado solicitando a ellos la información de los meses de septiembre y diciembre de 2017, pero no la han enviado. La UPME responde al respecto, que en el área de información no había personal nombrado, las funciones las estaba asumiendo el director de la entidad que estaba encargado, y hace una semana encargaron en esa área y no ha podido consolidar la información, igualmente el Ingeniero Arce informa que este inconveniente ha sido reiterativo por las mismas entidades, por que en el reporte anterior sucedió la mismo, y el Director de la UPME estaba, es posible que ese no sea el origen. Es de anotar que el Representante Legal es el responsable de su envío.

**- Cambiar la presentación en cuanto a al instrumento para el cumplimiento de los métodos archivísticos e interacción de las PQR.**

Cumplida.

## 2. AVANCE PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (Políticas de Desarrollo Administrativo) 2015-2018 a Diciembre 31 de 2017.

**Política 1. Gestión Misional y de Gobierno, el líder de Política: Oficina de Planeación y Gestión Internacional.** La estrategia está encaminada es en avanzar en el cumplimiento de los indicadores sectoriales, con el fin de alcanzar las estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El doctor Luis Villanueva expone los avances de la Política 1, en cuanto a los Indicadores de SINERGIA hay 2 indicadores que no han reportado el MME, ANH, y SGC (se anexa el contenido de la presentación, con el avance de todas las políticas, la cual hace parte integral de esta acta).

El doctor Jorge Cuenca Osorio, informa que de los indicadores de SINERGIA, 7 son de control de Presidencia, pozos, producción, producción de carbón, megamenta (cobertura), un indicador de formalización y kilómetros de redes de transmisión, se aceptaron cambios y modificaciones a producción de crudo y pozos, estos 7 indicadores son temas que se van a tratar al año de cierre de Gobierno, con las instrucciones que de Presidencia solicitarán información regional, de avances, posiblemente mensual, el doctor Cuenca menciona que ya solicitaron avances a 31 de diciembre, es de anotar que los reportes se deben seguir generando con las fechas establecidas aun con cambio de Gobierno.

El doctor Luis Villanueva indica que la ANM también tiene un indicador pendiente, el cual esta en aprobación del DNP.

El IPSE tiene un indicador que no tiene meta pero se debe reportar cualitativamente, ellos mencionan que están pendientes de recibir de la Dirección de Energía Eléctrica el envío de esta información para subirla, para lo que el doctor Villanueva solicita que le copien los correos e informen al respecto para realizar el seguimiento por parte del Ministerio, En los indicadores la ANH y el SGC tienen pendiente por reportar unos indicadores.

El doctor Cuenca Osorio indica que un semáforo rojo no siempre es malo, porque hay una gestión realizada, de quienes están trabajando con un esfuerzo, se ve como una oportunidad de mejora.

En resumen, lo referente a esta Política se ha cumplido en un 68%, en razón a que 3 o 4 entidades están pendientes de reportar o están pendientes de un tercero, es importante recordar que el reporte no se debe enviar al correo de Luis Villanueva, debe aparecer en Sinergia, en cuanto al indicador no Sinergia, Promedio de cumplimiento de los indicadores del Sector que aportan al PND No registrados en Sinergia, el avance fue del 95%.

**Política 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.** Líder de Política: Secretaría General y Grupo de Participación y Servicio: La estrategias: Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas y Modernización del Estado.

La doctora Aida Marcela Nieto Penagos indica que en estos temas de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano los resultados son favorables por parte de todas las entidades, se debe resaltar que estos temas están enmarcados ahora dentro de la dimensión resultado con base en valores, con muchos lineamientos los cuales debemos tener en cuenta para el Plan de este año, 2018, en rendición de cuentas la mayoría de entidades se realizaron en torno el componente rendición de cuentas que se encuentra entre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no solo las audiencias públicas si no también varias actividades como son las Audiencias Públicas Sectoriales internas y externas, las cuales se han fortalecido en estas entidades que se encuentran en el manual de rendición de cuentas.

También se realizaron otros ejercicios como la rendición de cuentas a nivel interno como externo las cuales se han fortalecido mucho, en entidades como la ANH, ANM, IPSE, el SGC y la UPME, además de participar en la sectorial realizaron sus propias audiencias, la CREG y el SGC las realiza con diferentes temáticas, es importante tener en cuenta los Planes de Mejora para este tema.

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano el MME y sus entidades cumplieron, el plan es auditado por las Oficinas de Control Interno, en la presentación están los avances, se debe tener en cuenta que debe estar en definitivo a 30 de enero para su publicación, pero previamente de ser conocido y discutido con la ciudadanía y con los funcionarios al interior de cada entidad.

La encuesta de calidad del servicio que está dentro de la estrategia de Modernización del Estado, el Ministerio y las entidades fortalecieron el tema de la medición, realizándola de diferentes formas, algunos concertados, otros por instrumentos hechos en cada una de ellas, con medición de la satisfacción de la ciudadanía en cada una de ellas.

En las actividades de fortalecimiento de cultura del servicio en los funcionarios, se puede observar diferentes actividades realizadas en temas de sensibilización con el apoyo de las oficinas de comunicaciones de cada entidad, cada una realizó mínimo 3 actividades de sensibilización, con diferentes tipos de socialización, este año se debe intensificar el tema de la calificación de servidor público, enfocados en la atención en el posconflicto.

**Política 3. Gestión del Talento Humano. Líder de Política. Secretaría General y Subdirección de Talento Humano. Estrategia. Promover la eficiencia y eficacia administrativa del Buen Gobierno del PND.**

La doctora Katy Minerva Toledo entrega los resultados al cuarto trimestre, en cada uno de los indicadores; en el cumplimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano en un 98% y Servidores Públicos formados en énfasis en la Paz en un 100%.

El avance en el cuarto trimestre en cada una de las entidades del sector en sus actividades de Gestión Estratégica acorde al cronograma establecido fue del 21.9%, y para Formadores de Paz en un 31.4%; el avance promedio acumulado a 31 de diciembre de 2017 la actividad de Gestión Estratégico fue del 97.7% y del indicador Formación en Paz se llegó a un 97.6%, la razón dada por varias de las entidades fue porque no alcanzaron a ejecutar todo el plan de capacitación para lograr el 100%.

**Política 4. Eficiencia Administrativa. Líderes de Política. Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo Administración Documental y Grupo de Servicios Administrativos). Grupo TIC y Oficina de Planeación y Gestión Internacional. Estrategia. Gobierno en Línea GEL.**

La doctora Doris Mahecha Barrios, indica que el primer indicador Avance de cumplimiento de la integración de los sistemas de gestión del sector está a cargo de la Oficina de Planeación los otros indicadores esta relacionados con el programa de gobierno en línea a cargo de las oficinas de TIC, el cumplimiento del plan sectorial de gestión documental a cargo de los Grupos de Administración Documental.

En cuanto al primer indicador estaba programado para el sector un 26% para el 2017, con un avance del 23.66%, es de anotar que nos queda el próximo año para el cumplimiento del plan cuatrienal, el MME presentó un avance del 29.2% de un 32% programado para 2017, falta un porcentaje por cumplir, en razón a que tenemos la renovación de la certificación ISO 9001:2015 para las dos primeras semana del mes de marzo y nos quedaron algunos documentos en versión preliminar para aprobación de los dueños del proceso, o por surtir un trámite interno, pero debe darse la aprobación final en febrero de 2017 por la visita de renovación de la certificación.

Con la nueva normatividad la norma GP 1000 cada uno la va a obtener hasta que se cumpla su certificado, por ejemplo al MME hasta la próxima visita y con el nuevo Modelo Integrado de Planeación 2, todos estamos trabajando fuertemente, este comité como estaba conformado será el último con esa modalidad, con el nuevo Decreto 1499 agrupa las dimensiones en políticas, con el nuevo decreto se crean 16 líneas de políticas, 10 entidades responsables, la esencia no cambia será más de forma, por la cual se va ajustar la Resolución 4 0662, el proceso de modificación de la resolución se encuentra en jurídica y control interno para su revisión.

La doctora Doris Mahecha Barrios menciona que se realizará una mesa de trabajo con todos, MME y entidades, para construir entre todos los manejos de los ejes, por los cambios que se presentaron, se debe revisar lo que realmente impacta a cada

entidad, antes de adoptar la resolución.

La ANH avance del 95%/100%, pendiente auditoria de actualización ISO 9001:2015, la CREG el avance fue del 28%/19% obtuvieron certificación ISO 9001:2015, IPSE de un 63% reportó 48% de ejecución en razón a que los funcionarios no recibieron capacitación sobre los cambios de la norma, SGC registró un avance de un 30% sobre un 31% planeado, UPME refleja una ejecución del 21.9% de un 26% programado, la ANM ejecutó 26% del 26% planeado.

El Ingeniero Juan Carlos Arce, expone el tema de Elaboración e Implementación del Plan Protocolo IPV6, menciona que a finales de 2017 se realizó la implementación de la totalidad de los segmentos, y en este momento estamos cumpliendo en un 100% con este proceso de transición, pero a nivel de todas las entidades del sector estamos en un 46% de cumplimiento en este proceso de transición de IPv4 a IPv6, es importante tener en cuenta que va llegar el momento que a nivel mundial se desechará IPv4 y los direccionamientos no funcionarán más.

La ANM culminó satisfactoriamente la consultoría IPV6, a 3 años 2018-2020, falta la implementación completa, el SGC, no reportó avance, el IPSE tienen el plan de implementación y se encuentra en ejecución, están en pruebas. La ANH, CREG y UPME no reportaron avance del último trimestre, aunque están trabajando en este contexto, con respecto a la apertura de datos abiertos, no se recibió por parte de estas 3 entidades el reporte respectivo. SGC tiene 10 conjuntos de datos certificados con sello de excelencia, el MME tiene 6 de 8 y 15 datos abiertos publicados la idea es certificarlos con sello de excelencia este año.

En cuanto a la automatización de los procesos internos, el Ingeniero Arce indica que todas las entidades estamos en un 56%, pero deberíamos estar en un 80% de acuerdo con la norma, por lo cual necesitamos más acciones y propuestas para esta automatización, igual para la gestión de los servicios electrónicos el cual estamos en un 57% y deberíamos estar en un 80%.

La Ingeniera Martha Lucia Torres Giraldo informa que en cuanto al avance del Indicador de cumplimiento al Plan de Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea, con corte a 31 de diciembre de 2017, está en cumplimiento de 74%, aunque este no corresponde a la realidad, porque faltan las otras entidades por reportar, debiendo estar en un 80% como Sector, igualmente informa que la Contraloría General de la República va a realizar auditoría al cumplimiento en Gobierno en Línea, en primer semestre será para 19 entidades y entre estas para el Sector estarán la CREG, el IPSE y la UPME, tener presente que son las entidades que no han reportado y para el segundo semestre 9, posiblemente nos corresponda a las demás, o no, pero es deber estar preparados, estas Auditorías serán en línea mediante una nueva plataforma, pero las evidencias pueden ser o no en línea.

Por lo anterior, la doctora Doris Mahecha Barrios, sugiere que las Entidades que faltan por reportar el avance lo hagan el día de hoy al líder de la política, para publicar esta información a más tardar el 31 de enero de 2017 por Ley de Transparencia.

La doctora Margarita Lucy García Bonilla expone lo concerniente al Indicador: Cumplimiento del Plan Sectorial de Gestión Documental. Avance acumulado a 2017 - Instrumentos archivísticos por entidad. Para 2017 la meta era del 90%, se logró al 82%. Ver presentación anexa a esta acta.

**Política 5. Gestión Financiera. Líderes de Política. Secretaría General, Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Subdirección Administrativa y Financiera. Estrategia. Formulación y Seguimiento a los proyectos de inversión. Ejecución Presupuestal a los proyectos de inversión. Cumplir la ejecución contractual y financiera de acuerdo a las metas establecidas. Ver presentación que se anexa a esta Acta.**

El líder de la Política, el doctor Sergio Romero, informa que en la Ejecución 2017 acumulada el MME, en el indicador de cumplimiento de los indicadores SUIFP está en el 74.41%, en Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal en 79.24%, en No. Contratos suscritos/No. de estudios previos radicados en un 98.08% y en el PAC ejecutado en 92.23%, esta información es provisional ya que el cierre definitivo del SPI es el 2 de febrero de 2018, en cuanto al Sector los indicadores que están más rezagados son el 1 y 2. (diapositiva 58), los otros 2 indicadores se cumplió la meta programada, en estos porcentajes

En cuanto al cumplimiento de los indicadores SUIFP Y SPI, todas las Entidades estamos en rojo por la actualización de los reportes, ninguna entidad alcanzó la meta que era del 93.60%, igual en ejecución ninguna Entidad cumplió, la meta que era del 94%, la entidad mas cercana fue la ANM con un avance del 92.36%, con los otros indicadores se cumplió.

El doctor Sergio Romero García pregunta a la mesa de trabajo que como a 31 de enero se debe publicar esta información, posteriormente se puede generar una versión definitiva con los datos actualizados?, en razón a que estos avances son provisionales? para lo que la doctora Doris Mahecha Barrios indica que si, sería una versión 2 y se justifica el porqué.

En la Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, el cierre presupuestal 2017 del sector fue del 90.48%, destacándose la UPME, ANM y MME, es importante cerrar la parte presupuestal y la parte cualitativa y cuantitativamente del reporte del SPI.

### 3. Propositiones y varios.

La doctora Bellaniris Avila Bermudez, indica que de acuerdo a la información presentada en este Comité es importante tener en cuenta que hay metas que van bien pero otras que necesitan toda nuestra atención para cerrarlas, que sean focalizadas a través de la Alta Dirección, y propone realizar un comité con los Altos Directivos, ya que se esta empezando vigencia y es el ultimo año de cierre, y en este espacio identificar las dificultades que se han presentado para culminar estas metas, esta reunión sera coordinada con la Oficina de Planeación.

La Secretaria General solicita oficiar a los Directivos de las Entidades que no enviaron los reportes de avance.

El doctor Jorge Cuenca solicita ingresar la información pendiente en Sinergia por que van a empezar a salir mensajes acerca de este tema y así lograr el cierre del 2017.

Agregar compromisos?

## COMPROMISOS

RESPONSABLE	PLAZO
TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	2018-04-18
DESCRIPCIÓN	
Enviar comunicación a las Entidades que no envían con anticipación la información para este Comité y con las recomendaciones pertinentes a quienes no la envían.	
RESPONSABLE	PLAZO
MAHECHA BARRIOS DORIS	2018-04-18
DESCRIPCIÓN	
Citar comité con la Alta Dirección para identificar las dificultades para culminar las metas.	

## ANEXOS

Documento: