

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía
	AG-F-09
	01-06-2023      V-5

## COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

**FECHA:** Bogotá, 22 de diciembre de 2023

**HORA:** 11:00 am a 12:00 m

**LUGAR:** Virtual Teams

**ASISTENTES:** Nelson Javier Vásquez Torres, Secretario General y Presidente del Comité  
Violeta María Aguilar Abaunza, Viceministra de Minas  
Pablo Yesid Fajardo Benítez, Director de Minería Empresarial  
Adwar Moisés Casallas Cuellar, Director de Hidrocarburos  
Kelly Johanna Rocha Gómez, Directora de Formalización Minera  
María Victoria Ramírez Martínez, Director de Energía Eléctrica  
Tomas Restrepo Rodríguez, Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Juan Carlos Bedoya Ceballos, Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales  
Angela María Sarmiento, Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales  
Sandra Milena Rodríguez Ramírez, Subdirectora de Talento Humano  
Andrea Benavides Mayorca, Subdirector Administrativo y Financiero  
Miguel Ángel Cardozo Tovar, Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Secretario Técnico del Comité  
Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno

### INVITADOS:

- Mireya Milena Duran Páez - Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
- Bertha Adriana Cubillos Sierra - Grupo de Coordinación Interinstitucional y Seguimiento de Fallos
- Viviana Yilena Monroy Preciado - Oficina de Planeación y Gestión Internacional
- Álvaro José Pena Escobar - Oficina de Planeación y Gestión Internacional
- Martha Lucia Landines Parra - Dirección de Energía Eléctrica
- Aida Marcela Nieto Penagos - Oficina de Planeación y Gestión Internacional
- Lina María Montenegro Sabogal - Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
- Juan José Cedeño López - Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Oscar Sánchez Sánchez - Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Jenny Marcela Rodríguez Canon - Grupo de Coordinación para el Fomento a la Minería Sustentable y la Seguridad Minera

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

- Martha Isabel Jaime Galvis - Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información
- Gustavo Adolfo Moreno Navaja - Dirección de Energía Eléctrica
- Paola Andrea Bautista Duarte - Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
- Edgar José Jacome Contreras - Oficina de Planeación y Gestión Internacional
- Katherine Ramírez Higueta - Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
- Sandra Milena Bonilla Rodríguez - Oficina de Control Interno
- Laura Vivianne Bermúdez Franco - Oficina de Planeación y Gestión Internacional
- Luisa Fernanda Ávila Martínez - Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
- Norma Regina Figueroa Moreno - Oficina de Control Interno
- María Alejandra Zúñiga Tisoy - Oficina de Planeación y Gestión Internacional
- Ayda Judith Serrano Hernández - Grupo de Coordinación para el Fomento a la Minería Sustentable y la Seguridad Minera
- Anllela Marsela Castillo Rey - Grupo de Planeación y Seguimiento Minero
- Armando Calderón Salom - Oficina de Control Interno

**AUSENTES:** Viceministro de Energía

1. El doctor Nelson Javier Vásquez, secretario general quien preside el Comité Institucional de Gestión y Desempeño da la bienvenida a los participantes, instala la sesión y cede la palabra a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional para la lectura del orden del día.

### ORDEN DEL DÍA

La coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño de la OPGI Aida Marcela Nieto, realiza la presentación del orden del día e informa que las intervenciones se adelantarán procurando tener en cuenta el horario de programación de la sesión con el fin de lograr el objetivo en cada uno de los temas propuestos, para el cierre de vigencia 2023.

Número	Tema	Responsable	Alcance
1	Saludo y Bienvenida	Secretario General	
2	Verificación de Quorum	Jefe de Planeación y Gestión Internacional	

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

Número	Tema	Responsable	Alcance
3	Resultados Medición de Desempeño Institucional - FURAG	Jefe de Planeación y Gestión Internacional	Informativo
4	Estado del avance de los planes institucionales	Jefe de Planeación y Gestión Internacional	Informativo
5	Planes de tecnología de la información y la comunicación	Secretario General – Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Informativo
5.1	Plan Seguridad y Privacidad de la Información		
5.2	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información		
5.3	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información		
6.	Actualización Tablas de Retención Documental	Secretario General – Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	Aprobación
7.	Actualización Tablas de Valoración Documental	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Aprobación
8.	Propuesta Resolución de Comités		

No se reciben observaciones al orden del día por parte del comité, por lo anterior se aprueba el orden del día.

## DESARROLLO (SEGÚN ORDEN DEL DÍA)

### 2. Verificación del Quorum

La coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño, realiza verificación del quorum, evidenciando que se cuenta con la asistencia de la mayoría de los miembros del Comité así:

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

Miembros del Comité	Cargo	Asistencia
1. Nelson Javier Vásquez Torres	Secretario General y Presidente del Comité	SI
2. Javier Eduardo Campillo Jiménez	Viceministro de Energía	NO
3. Catalina Caro Galvis	Delegada Viceministra de Minas	SI
4. Pablo Yesid Fajardo Benítez	Director de Minería Empresarial	SI
5. Adwar Moisés Casallas Cuellar	Director de Hidrocarburos	NO
6. Luz Marina Preciado Ramírez	Directora de Formalización Minera	SI
7. María Victoria Ramírez Martínez	Director de Energía Eléctrica	SI
8. Tomas Restrepo Rodríguez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI
9. Luz Dary Carmona Moreno	Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	SI
10. Juan Carlos Bedoya Ceballos	Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	SI
11. Sandra Milena Rodríguez Ramírez	Subdirectora de Talento Humano	SI
12. Andrea Benavides Mayorca	Subdirector Administrativo y Financiero	SI
13. Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez	Oficina de Control Interno	SI
14. Miguel Ángel Cardozo Tovar	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	SI

Verificada la asistencia de los convocados, se evidenció que se contó con el quorum decisorio y deliberatorio, con la participación de diez (10) miembros de los doce (12) integrantes del Comité que tienen voz y voto.

## FORMATO ACTA DE REUNIÓN



**SIG**  
Sistema Integrado de  
Gestión del Minenergía

AG-F-09

01-06-2023

V-5

El secretario técnico del comité da la bienvenida a los integrantes y abre la sesión en concordancia con lo establecido en la Resolución 40011 de 2020, con el objetivo de presentar los avances en los temas establecidos en el marco de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Los responsables de presentar los temas ante el comité remitieron previamente a la secretaría técnica los archivos a presentar, los cuales se consolidaron y hacen parte integral de esta acta.

### 3. Resultados Medición de Desempeño Institucional – FURAG

La coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño de la OPGI realiza la presentación de la medición de desempeño institucional - MDI sobre la gestión realizada en la vigencia 2022, y que se obtiene a través del Formulario Único de Avance a la Gestión - FURAG en agosto de 2023.

El resultado obtenido para el Ministerio de Minas fue de 86.7, resultado por encima de la media general de las entidades públicas a nivel nacional que fue de 81.4; por encima de la media de los ministerios 85.7 y por encima de la media del sector minero energético cuyo puntaje fue de 82.9.

A nivel de sector la entidad que tuvo un mayor resultado fue la CREG con un 87.5 seguido por este Ministerio. Esta evaluación se realizó tarde por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, es decir en agosto, dado que se evaluaron dos políticas nuevas tales como Compras y Contratación y Mejora Normativa y porque el cuestionario FURAG tuvo cambios significativos por lo que además no es comparable con resultados anteriores; se espera en los próximos 3 años si se realice la comparabilidad.

Los retos en las brechas identificadas en las 19 políticas evaluadas se identifican principalmente en:

- Política de Racionalización de Trámites
- Política Gobierno Digital
- Política Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional
- Política de Gestión Documental
- Política de Gestión Estadística

Se resalta desde la OPGI que cada una de las 19 políticas tendrá un delegado desde el Grupo de Gestión y Desempeño, quien acompañará al líder de la política en identificar las brechas

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

existentes a fin de lograr mantener los estándares en cada una de las políticas y/o un mayor desempeño en la próxima medición.

#### 4. Estado de Avance Planes Institucionales

En el marco de lo establecido en el Decreto 612 de 2018, se informa el avance en los siguientes planes así:

4.1 PINAR – Para la vigencia 2023 este plan tenía una programación del 25%.

Martha Jaime, coordinadora del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información informa que hay un contrato con Biblioweb, sin embargo, el contrato está rezagado en razón a temas de bioseguridad en el grupo que estaba realizando la intervención. Se proyecta cumplimiento del plan a 31 de diciembre del 20%.

4.2 Plan Anual de Adquisiciones – La subdirectora administrativa y financiera precisa: para la vigencia se culmina con una ejecución de compromisos en contratación del 13% frente al PAE y en la ejecución de los compromisos de ese 13% una ejecución del 52%. Esta información es a corte octubre 2023.

4.3 Planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano, el avance a noviembre del 2023 esta entre el 70% y el 100% y se ha indicado que todos los planes tendrán un alcance entre el 90 y 96% al 31 de diciembre, esto, en cuanto a aquellos que no han completado a la fecha de esta sesión el 100%.

4.3.1 Plan de Previsión de Recursos Humanos

4.3.2 Plan Estratégico de Talento Humano

4.3.3 Plan Institucional de Capacitación

4.3.4 Plan de Incentivos Institucionales

4.3.5 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

4.3.6 Plan Anual de Vacantes

A la fecha esperamos que se cumplan algo más del 95% en los planes, informa la subdirectora de talento humano, es importante que este comité conozca que se están trabajando diferentes estrategias asociadas al talento humano tales como el teletrabajo, donde se aprobaron 194 solicitudes y se han expedido 181 resoluciones, quedando 2 pendientes en trámite de expedición,



<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía
	AG-F-09
	01-06-2023      V-5

las demás no se realizarán por otras razones. Por lo tanto, se precisa que se han adoptado las nuevas metodologías de trabajo.

Respecto de la Convocatoria Nación 3, se informa que éste ha sido un proceso exitoso y el estado de concurso a 30 de noviembre es el siguiente:

Posesiones: 128

Prórrogas para enero y febrero: 9

Esperando uso de listas: 2

Trámite de nombramiento: 3

Desiertas: 3

Uso de listas- Trámite de nombramiento: 4

4.4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a noviembre había un avance del 40.98% sin embargo se espera contar con un avance del 90% al 31 de diciembre, igualmente se espera que las metas propuestas para 2024 sean programadas hasta noviembre para contar con niveles de avance más significativos antes de este mes y tener mayores oportunidades de implementaciones o mejoras en la ejecución. Adicionalmente, se informa que el Programa de Transparencia y Ética Pública reemplazará este plan y sus componentes fueron robustecidos y ampliados. Ese plan será sometido a consulta pública, por lo tanto, se espera que cada uno de los responsables de forma colaborativa contribuya a la construcción de este plan.

4.5 Plan de Participación Ciudadana, este plan tendrá un avance significativo al 31 de diciembre de 2023, en razón a las acciones de diálogo y rendición de cuentas realizadas en el último bimestre del año.

4.6 Plan de Acción 2023—El profesional Álvaro Peña de la OPGI informa: a corte noviembre este plan lleva una ejecución del 66.99% esperando que se ejecute por encima del 90% a 31 de diciembre. Se recuerda a los miembros del comité que el 27 de diciembre se cierra el plazo para reporte de la vigencia 2023.

Respecto de la formulación del Plan de Acción para el 2024, se informa que se han realizado quince (15) asesorías, dirigidas a las dependencias transversales, con el fin de lograr que a 31 de enero de 2024 se apruebe el Plan de Acción Anual junto con los 12 planes institucionales que se deben articular a éste. El primer seguimiento al Plan de Acción 2024 se hará a mediados de febrero. A la fecha de la sesión, 12 dependencias transversales han formulado el Plan de Acción 2024 y 3 más remitirán su formulación en lo corrido de esta semana.

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

Con relación a la formulación del Plan de Acción Anual en lo respectivo a las acciones a desarrollar desde la misionalidad, Laura Vivianne Bermúdez Franco - profesional de la OPGI informa que se orientó los lineamientos claves del Plan Nacional de Desarrollo a tener en cuenta en la formulación del Plan de Acción y se propuso una guía para trabajar los temas claves de PND en las siguientes transformaciones: Convergencia regional, Transformación productiva, internacionalización y acción climática y Convergencia regional.

## 5. Planes del Grupo de Tecnologías de la Información y la Comunicación:

5.1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI – 71%

5.2 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – 80%

5.3 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – 90%

Oscar Sánchez del Grupo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, informa que el del Plan Seguridad y Privacidad de la Información está conformado en su interior por cuatro (4) planes y catorce (14) componentes internos o hitos. Los hitos resaltados fueron aquellos donde se realizó un mayor trabajo en la vigencia 2023, mientras que los otros son donde se espera cerrar la brecha en 2024:

- Plan Operacional de Seguridad de la Información:
  - Gestión de activos de información
  - Gestión de riesgos de seguridad de la información
  - Tratamiento de riesgos
  - Gestión de políticas y procedimientos
  - Gestión de recursos de seguridad
- Plan de Seguimiento y Evaluación de la Implementación y Mantenimiento de la Seguridad de la Información:
  - Gestión de indicadores
  - Gestión de vulnerabilidades
  - Plan de auditorías de seguridad de la información
  - Plan de mejoramiento continuo
  - Revisión por la dirección
- Plan de Comunicaciones
  - Caracterización de interesados



<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

- Comunicaciones
- Plan de sensibilización y capacitación
  - Sensibilización
  - Capacitación

Respecto del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, se compone de los siguientes hitos, de manera que se alinee con metodología de riesgos del Ministerio:

- Valoración del riesgo residual
- Priorización de vulnerabilidades a mitigar
- Definición de actividades a ejecutar
- Elaboración de hoja de ruta
- Seguimiento y evaluación
- Publicación de informes
- Plan de mejora

De un total de 22 riesgos identificados, asociados a la funcionalidad Tics 11 fueron priorizados según su vulnerabilidad trabajados en la vigencia 2023.

En relación con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación se resalta que este plan tiene un horizonte amplio (4 años 2024 - 2027) construido a partir de más de 22 sesiones de trabajo con todas las dependencias y que además resulta de las necesidades identificadas a partir de un diagnóstico de necesidades de TI así: 148 necesidades, 27 oportunidades de mejoras agrupadas en 23 brechas y proyectadas en 13 iniciativas. Este PETI tiene un costo de \$62.000 millones de pesos en alineación con las necesidades del Ministerio y en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

#### **6. Tablas de Retención – Tema para aprobación**

#### **7. Tablas de Valoración documental – Tema para aprobación**

Martha Jaime coordinadora del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información expone los temas a aprobar de la siguiente manera: Las tablas de retención documental fueron previamente socializadas con cada una de las áreas y en caso de requerir ajustes se concertaron con cada uno de los grupos, este trabajo fue realizado en el marco del ajuste realizado por el Decreto 30 de 2022.

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

En relación con las Tablas de Valoración Documental se resalta que el Ministerio tiene historia documentada desde 25 de agosto de 1886 de acuerdo con las fases y los instrumentos establecidos por el Archivo General de la Nación tales como:

- Recopilación de Fuentes
- Cuadros de Clasificación
- Inventario
- Tabla de Valoración Documental
- Historia Institucional
- Memoria Descriptiva
- Organigramas

Una vez se aprueben los dos instrumentos para la gestión documental que se presenta en esta sesión, se procederá a presentar al Archivo General de la Nación en un plazo máximo de un mes.

La coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño informa que estas TRD y TVD fueron socializadas con los líderes SIG en un pre-comité, donde se realizaron observaciones previas al desarrollo de este comité, se espera que en esta sesión y hasta las 04:00 pm cada uno de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño emitan su voto a través del chat de la reunión o a través de los correos electrónicos del secretario técnico o la coordinadora de Gestión y Desempeño. Igualmente, reitera que en caso de necesitarse ampliación sobre el tema que expuso la dra. Martha Jaime, se remitió en la invitación las TRD y TVD.

Los resultados de la votación de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para las Tablas de Retención Documental – TRD y las Tablas de Valoración Documento – TVD fue la siguiente:

Miembros del Comité	Cargo	Votación
1. Nelson Javier Vásquez Torres	Secretario General y Presidente del Comité	Voto favorable
2. Catalina Caro Galvis	Delegada Viceministerio de Minas	Voto favorable

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

Miembros del Comité	Cargo	Votación
3. Pablo Yesid Fajardo Benítez	Director de Minería Empresarial	Voto favorable
4. Luz Marina Preciado Ramírez	Directora de Formalización Minera ( e )	Voto favorable
5. María Victoria Ramírez Martínez	Director de Energía Eléctrica	Voto favorable
6. Tomás Restrepo Rodríguez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Voto favorable
7. Luz Dary Carmona Moreno	Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Voto favorable
8. Juan Carlos Bedoya Ceballos	Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Voto favorable
9. Sandra Milena Rodríguez Ramírez	Subdirectora de Talento Humano	Voto favorable
10. Andrea Benavides Mayorca	Subdirector Administrativo y Financiero	Voto favorable

## 8. Propuesta Resolución de Comités

La coordinadora del Grupo Gestión y Desempeño informa de la propuesta para contar con una resolución que unifique los comités con los que debe contar el Ministerio de Minas y Energía, adicionalmente, precisa que hay una resolución proyectada de forma colaborativa con el Grupo de Defensa Jurídica, Secretaría General, Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, la cual adoptaría disposiciones frente a la conformación y funcionamiento de:

- Los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño;
- Los Comités de Auditoría Interna del Sector e Institucional de Coordinación de Control Interno;
- El Subcomité de Defensa Jurídica del Estado del Sector de Minas y Energía;
- Se crea el Comité Directivo del Ministerio de Minas y Energía y,
- Se derogan las Resoluciones 40011 de 2020 y 40662 de 2015.

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

Respecto de la estructura general de esta resolución, ésta sería siguiente:

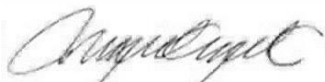
- Objetivo
- Naturaleza
- Conformación
- Presidencia
- Secretaria
- Funciones

Posterior a la exposición, se invita a observar la resolución y remitir comentarios a los correos del secretario técnico del comité con copia a la coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño, la cual fue compartida junto con la invitación al comité.

#### 9. Revisión De Compromisos Comités Anteriores

COMPROMISO COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Tener borrador de resolución de integración de comités para análisis de los integrantes de los miembros del Comité.	Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Secretaría General.	Cumplido

Nota: La presentación realizada se encuentra en la carpeta compartida denominada: <https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/OPGI-GRUPOGESTIONYSEGUIMIENTO-SIG/Shared%20Documents/COMITES/CIGD%203%20DE%202023?csf=1&web=1&e=HE25eK>.



**Miguel Ángel Cardozo Tovar**

Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional y Secretario Técnico del Comité

Transcriptor: Viviana Yilena Monroy Preciado, Profesional Grupo de Gestión y Desempeño – OPGI  
Revisa: Aida Marcela Nieto Penagos, Coordinadora Grupo de Gestión y Desempeño - OPGI

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

## Anexo 1

Invitación al comité: <https://minenergiacol.sharepoint.com/:b:r/sites/OPGI-GRUPOGESTIONYSIG/Shared%20Documents/COMITES/CIGD%203%20DE%202023/Invitaci%C3%B3n%20a%20comit%C3%A9.pdf?csf=1&web=1&e=IA9r9S>

15/1/24, 09:49

Correo: VIVIANA YILENA MONROY PRECIADO - Outlook

### Sesión Virtual Comité Institucional de Gestión y Desempeño

MIGUEL ANGEL CARDOZO TOVAR <macardozo@minenergia.gov.co>

Mié 20/12/2023 4:22 PM

Para: NELSON JAVIER VASQUEZ TORRES <njvasquez@minenergia.gov.co>; JAVIER EDUARDO CAMPILLO JIMENEZ <jecampillo@minenergia.gov.co>; KELLY JOHANA ROCHA GOMEZ <kjrocha@minenergia.gov.co>; ADWAR MOISES CASALLAS CUELLAR <amcasallas@minenergia.gov.co>; PABLO YESID FAJARDO BENITEZ <pyfajardo@minenergia.gov.co>; VIOLETA MARIA AGUILAR ABAUNZA <vmaguiar@minenergia.gov.co>; MARIA VICTORIA RAMIREZ MARTINEZ <mvr Ramirez@minenergia.gov.co>; TOMAS RESTREPO RODRIGUEZ <trestrepo@minenergia.gov.co>; LUZ DARY CARMONA MORENO <ldcarmona@minenergia.gov.co>; JUAN CARLOS BEDOYA CEBALLOS <jcbedoya@minenergia.gov.co>; SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ <smrodriguez@minenergia.gov.co>; ANDREA BENAVIDES MAYORCA <abenavides@minenergia.gov.co>; MIGUEL ANGEL CARDOZO TOVAR <macardozo@minenergia.gov.co>; INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ <icespinosa@minenergia.gov.co>

CC: AIDA MARCELA NIETO PENAGOS <amnieto@minenergia.gov.co>; EDGAR JOSE JACOME CONTRERAS <ejjacome@minenergia.gov.co>; VIVIANA YILENA MONROY PRECIADO <vymonroy@minenergia.gov.co>; LAURA VIVIANNE BERMUDEZ FRANCO <lvbermudez@minenergia.gov.co>; MARJA ALEJANDRA ZUNIGA TISOY <mazuniga@minenergia.gov.co>; ASTRID DALILA CAMARGO VARGAS <adcarnargo@minenergia.gov.co>; ALVARO JOSE PENA ESCOBAR <ajpena@minenergia.gov.co>; LUZ MARINA PRECIADO RAMIREZ <lmpreciado@minenergia.gov.co>

Estimados Viceministros, Directores y Jefes de Oficina,

Reciban un cordial saludo y los mejores deseos en estas fechas para ustedes y sus familias,

Como Secretario Técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, me permito invitarlos a la sesión virtual a realizar conforme al artículo 10 de la Resolución 40011 del 10 de enero de 2020.

**Fecha:** Viernes 22 de diciembre

**Hora:** 11.00 am a 12:00 m

<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>		 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
			AG-F-09
		01-06-2023	V-5

**Orden del día:**

Número	Tema	Responsable	Alcance
1	Saludo y Bienvenida	Secretario General	
2	Verificación de Quorum	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Informativo
3	Resultados FURAG	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Informativo
4	Estado Avance Planes Institucionales	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Informativo
5	Planes de Tecnología de la Información y la Comunicación		
5.1	Plan Seguridad y Privacidad de la Información	Secretario General – Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Informativo
5.2	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información		Informativo
5.3	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información		Informativo
6.	Actualización Tablas de Retención Documental	Secretario General – Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	Aprobación
7.	Actualización Tablas de Valoración Documental		
8.	Propuesta Resolución de Comités	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Aprobación

En el siguiente link [CIGD 3 DE 2023](#) se encuentra está la información para aprobar tales como:

- Actualización Tablas de Retención Documental
- Actualización Tablas de Valoración Documental
- Propuesta Resolución de Comités

los cuales ya fueron expuestos el 19 de diciembre de 2023 previamente a los líderes del Sistema Integrado de Gestión de cada una de las áreas. Igualmente, se incluye en el vínculo la presentación ampliada para su revisión y posterior aprobación en sesión.



## FORMATO ACTA DE REUNIÓN



**SIG**  
Sistema Integrado de  
Gestión del Minenergía

AG-F-09

01-06-2023

V-5

Por favor tengan en cuenta que la participación es indelegable y obligatoria con excepción de los viceministros.

La votación debe ser emitida por el chat de teams de la reunión por cada uno de los integrantes del Comité que tienen derecho a voto así:

1. Secretario General
2. Viceministro de Energía o su delegado (La delegación debe efectuarse mediante comunicación o correo electrónico)
3. Viceministro de Minas o su delegado (La delegación debe efectuarse mediante comunicación o correo electrónico)
4. Director de Hidrocarburos
5. Director de Minería Empresarial
6. Director de Formalización Minera
7. Director de Energía Eléctrica
8. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
9. Jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
10. Jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
11. Subdirector de Talento Humano
12. Subdirector Administrativo y Financiero

El jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y el jefe de la Oficina de Control Interno participan de forma permanente con voz, pero sin voto y no cuentan para el quórum.

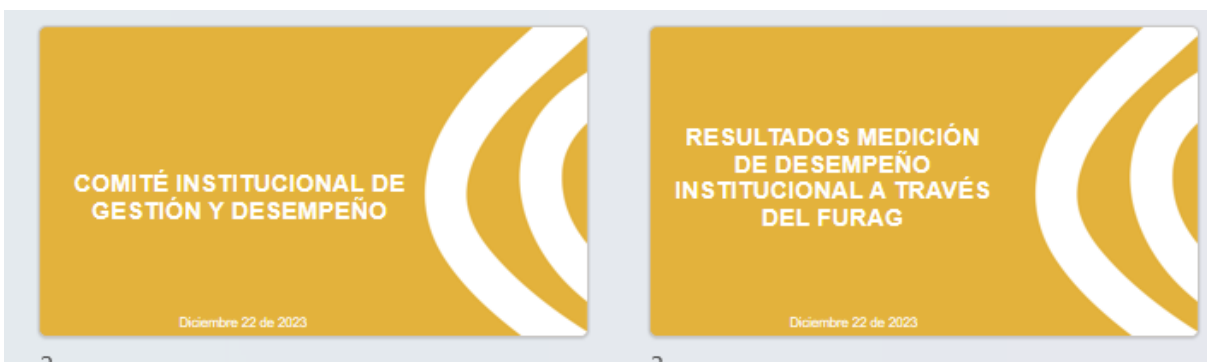
Quedo atento a su confirmación mediante citación enviada por agenda.

Cordialmente,



Miguel Ángel Cardozo Tovar  
Jefe Oficina Planeación y Gestión Internacional  
macardozo@minenergia.gov.co  
Calle 43 No. 57-31 CAN, Bogotá, Colombia  
www.minenergia.gov.co

### Anexo 2 Presentación



# FORMATO ACTA DE REUNIÓN



**SIG**  
Sistema Integrado de  
Gestión de la Minería

AG-F-09

01-06-2023

V-5

Número	Tema	Responsable	Alcance
1	Saludo y Bienvenida	Secretaría General	
2	Verificación de Quorum		
3	Resultados FURAG	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Institucional	Informativo
4	Actado Avance Planes Institucionales		
5	Planes de Tecnología de la Información y la Comunicación		
5.1	Plan Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría General – Grupo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Informativo
5.2	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información		
5.3	Plan Estratégico de Tecnología de la Información		
6	Actualización Tablas de Rotación Documental	Secretaría General – Grupo de Fortalecimiento con el Ciudadano y Gestión de la Información	Aprobación
7	Actualización Tablas de Rotación Documental		
8	Proyecto Rotación de Contratos	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Institucional	



4

5

1

2



6

7

### Estado de Avance Planes Institucionales a noviembre 2023

PLAN INSTITUCIONAL	ESTADO DE AVANCE	AVANCE	REVISIÓN DE AVANCE PROYECTADO
PLAN INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Según el Estado de Avance	100%	Se proyecta un avance del 100% al 31 de diciembre de 2023.
PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD	Según el Estado de Avance	100%	Se proyecta un avance del 100% al 31 de diciembre de 2023.
PLAN INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Según el Estado de Avance	100%	Se proyecta un avance del 100% al 31 de diciembre de 2023.
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Según el Estado de Avance	100%	Se proyecta un avance del 100% al 31 de diciembre de 2023.
PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Según el Estado de Avance	100%	Se proyecta un avance del 100% al 31 de diciembre de 2023.
PLAN INSTITUCIONAL DE TRANSFORMACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS	Según el Estado de Avance	100%	Se proyecta un avance del 100% al 31 de diciembre de 2023.
PLAN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS	Según el Estado de Avance	100%	Se proyecta un avance del 100% al 31 de diciembre de 2023.
PLAN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS	Según el Estado de Avance	100%	Se proyecta un avance del 100% al 31 de diciembre de 2023.
PLAN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS	Según el Estado de Avance	100%	Se proyecta un avance del 100% al 31 de diciembre de 2023.

### PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR

Avance 2023

INDICADOR DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	AVANCE (%)
Se garantiza el acceso a la información pública	Número de solicitudes de acceso a la información pública	100	100	100%
Se garantiza la seguridad de la información	Número de incidentes de seguridad de la información	0	0	100%
Se garantiza la integridad de la información	Número de incidentes de integridad de la información	0	0	100%
Se garantiza la disponibilidad de la información	Número de incidentes de disponibilidad de la información	0	0	100%
Se garantiza la confidencialidad de la información	Número de incidentes de confidencialidad de la información	0	0	100%

### Estado de Avance Planes Institucionales a noviembre 2023

**Teletrabajo**

Según lo señalado por la Resolución 40388 del 2022, se llevó a cabo el Comité de Teletrabajo donde se aprobaron un total de 194 solicitudes de Teletrabajo.

A la fecha se han expedido un total de 181 Resoluciones de Teletrabajo, quedando 2 resoluciones en trámite de expedición. Las otras 11 solicitudes no se tramitarán, dado que los servidores se retiraron de la Entidad.

**Avance Cursos de Gestión – Nación 2**

ESTADO DE CONCURSO NACIÓN 2	VALOR
Posiciones a 30 de noviembre	128
Prórrogas para enero y febrero	9
Esperando Listo de Lista	2
Trámite de nombramiento	3
Desiertos	3
Uso de Listas – Trámite de nombramiento	4
<b>Total</b>	<b>149</b>

8

9

10



# FORMATO ACTA DE REUNIÓN



**SIG**  
Sistema Integrado de  
Gestión de la Minería

AG-F-09

01-06-2023

V-5

### Avance Plan de Acción 2023 con corte a noviembre

**Análisis:**

- El plan de acción del ministerio presenta una ejecución del 80,9% respecto a una programación esperada del 45,2%.
- 16 de las 23 dependencias que reportan presentan una ejecución mayor a su planeación.
- 4 dependencias presentan una ejecución según lo planeado.
- 2 dependencias presentan una ejecución menor a lo planeado.
- 1 dependencia no presenta avance cuantitativo ni programación al mes de noviembre.
- Se espera que el plan de acción cierre la vigencia con una ejecución por encima del 90%.

Actividad	Fecha límite de cumplimiento	Responsables
Reporte de los indicadores con corte al mes de diciembre	27 de diciembre	Dependencias
Consolidación y revisión a los indicadores del plan de acción	28 de diciembre	OPGI - GGD
Realizar informe de cierre del plan de acción 2023 y enviar información a OCI	28 de diciembre	OPGI - GGD

**1 base para tener en cuenta en el cierre de Plan de Acción 2023**

### Formulación plan de acción 2024

Actividades	Fecha límite de cumplimiento	Grupo de OPCI Responsable
Aseora a las dependencias en la formulación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dependencias transversales</li> <li>Dependencias misionales</li> </ul>	30 de noviembre 22 de diciembre	GGD GGC
Envío de la formulación 2024 del plan de acción: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dependencias transversales</li> <li>Dependencias misionales</li> </ul>	15 de diciembre 30 de diciembre	Dependencias
Consolidación y revisión de los planes de acción	12 de enero	GGD y GGC
Publicación en el foro de la página web	12 de enero	GGD
Realizar ajustes al plan de acción (si aplica)	29 de enero	GGD y GGC
Enviar respuesta a los comentarios de la ciudadanía	29 de enero	GGD y GGC
Aprobación PNA por parte del CIGD	21 de enero	GGD y GGC
Publicar PNA aprobado en la página web	21 de enero	GGD y GGC
Realizar seguimiento al plan de acción 2024 con corte a enero	10 de febrero	Dependencias

Se realizaron 18 sesiones de asesoría con las dependencias.  
Se envió comunicado a las dependencias misionales para la formulación.  
El 22 de diciembre se ha enviado la formulación de 11 dependencias transversales y se espera recibir la formulación de las dependencias misionales y planes misionales.

### Plan de Acción Anual

Transformación	Ítem	Labelizador	Componente
Transformación regional	Mejora estratégica de áreas clave de la transformación regional	Complementación de la estrategia regional para la transformación regional y la implementación de la estrategia regional	Complementación de la estrategia regional y la implementación de la estrategia regional
Transformación productiva, empresarial y social	Transformación regional, según territorio, industria	Mejora estratégica de áreas clave de la transformación regional y la implementación de la estrategia regional	Complementación de la estrategia regional y la implementación de la estrategia regional
Transformación regional	Transformación regional de las áreas clave de la transformación regional y la implementación de la estrategia regional	Mejora estratégica de áreas clave de la transformación regional y la implementación de la estrategia regional	Complementación de la estrategia regional y la implementación de la estrategia regional

### PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (Reemplaza al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)

COMPONENTE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FINALIDAD	IMPACTO	PLAN DE MONITOREO
Medidas de debida diligencia	Grupo de Gestión Contractual				
Prevención, gestión y administración de riesgos de gestión, operativa, financiera, ambiental, reputacional, legal y de cumplimiento del Reglamento 2019, 2019 (Medición de Avance de Dirección) y riesgos de corrupción	OPGI - Grupo Gestión del Desempeño				
Riesgos institucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad	Subdirección de Talento Humano OPGI Equipo Gobierno Abierto	31 de Enero 2024	Dependencia Asesoramiento	Mejora Gestión y Operación OPCI	Oficina de Control Interno
Canales de denuncia (Art. 70 Ley 1474 de 2011)	Oficina de Control Disciplinario Interno				
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	OPGI Equipo Gobierno Abierto Subdirección de Talento Humano				
Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	OPGI - Grupo Gestión del Desempeño				

### Tiempos de formulación y aprobación

10 ene. 2024: Construcción y aprobación línea involucradas.

12 ene. 2024: Publicación en página web para consulta ciudadana.

22 ene. 2024: Requerimiento a comentarios y consolidación documento final.

31 ene. 2024: Aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicación página web.

### PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (PSPI)

Plan Operacional de Seguridad de la Información	Plan de Seguimiento y Evaluación de la Implementación y Mantenimiento de la Seguridad de la Información	Plan de Comunicaciones	Plan de sensibilización y capacitación
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Actos de Información</li> <li>Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información</li> <li>Tratamiento de Riesgos</li> <li>Gestión de políticas y procedimientos</li> <li>Gestión de Recursos de Seguridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Indicadores</li> <li>Gestión de Vulnerabilidades</li> <li>Plan de Auditorías de Seguridad de la Información</li> <li>Plan de Mejoramiento Continuo</li> <li>Revisión por la Dirección</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creación de Intranet</li> <li>Comunicaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilización</li> <li>Capacitación</li> </ul>

# FORMATO ACTA DE REUNIÓN



**SIG**  
Sistema Integrado de  
Gestión de la Minería

AG-F-09

01-06-2023

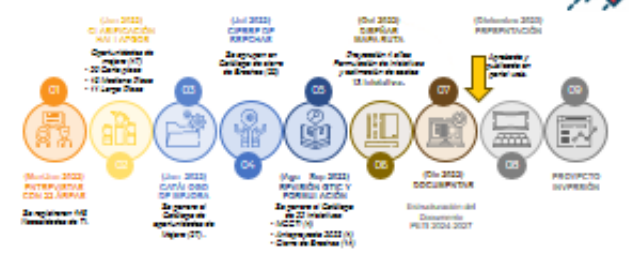
V-5

## Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información



## FORMULACION PETI 2024 - 2027

Construcción a partir de la Guía para la Construcción del PETI



## ACTUALIZACIÓN TABLAS RETENCION DOCUMENTAL - TRD-



- Módulo 1: Se realizó por parte del equipo de Gestión Documental la actualización de las TRD convalidadas en la vigencia 2022 a 47 dependencias mediante investigación y 2023-2024. Las observaciones a esta actividad se ejecutaron en el primer trimestre del 2024.
- Módulo 2: Se realizó por parte del equipo de Gestión Documental el análisis normativo de la Resolución 00041 del 2022 frente a los cambios sugeridos por las dependencias y se compararon frente a las TRD convalidadas en la vigencia 2022 (MTRD). Esta actividad se realizó en el segundo trimestre del 2024.
- Módulo 3: Se realizó por parte del equipo de Gestión Documental la actualización de los campos de la TRD relacionados a continuación: Normativa, clasificación, nombre de serie, nombre de subserie, siglas, siglas documentales, siglas de formato, clasificación (Norma, Norma/OT) (según de intención (Punto de gestión y Archivo Central), Organización, fiscal y procedimental). Esta actividad se realizó en el segundo trimestre del 2024 para las 50 TRD de la entidad.
- Módulo 4: Una vez el Comité aprobó las Tablas de Retención Documental -TRD- se inició el proceso para la implementación en las dependencias.

## ACTUALIZACIÓN TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL - TVD

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 del Acuerdo 04 de 2019 - AGO, el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información, elaboró la propuesta de actualización de las Tablas de Valoración Documental con el objetivo de gestionar la convalidación del instrumento ante el Archivo General de la Nación.

FECHAS EXTREMAS TVD		ENTREGABLES	
INICIO	CIERRE		
25 de agosto de 2022	3 de febrero del 2023	1. Recopilación de Fuentes	• Fuentes primarias y secundarias de investigación • Disponibilidad para cada una de las gerencias institucionales (Del 1 al 23)
		2. Cuadro de Clasificación	• Se elabora por Periodo Institucional (Del Periodo 1 al 23)
		3. Inventario	• Inventario documental por cada una de las gerencias institucionales del Fondo archivado del Ministerio de Minas y Energía.
		4. Tablas de Valoración Documental	• Tablas de Valoración Documental por periodo Institucional (Del periodo 1 al 23)
		5. Historia Institucional	• Documento con Puntos Autorizados del Fondo archivado del Ministerio de Minas y Energía.
		6. Memoria Descriptiva	• Documento de memoria de elaboración de las Tablas de Valoración Documental del Fondo Archivado del Ministerio de Minas y Energía.
		7. Organigramas	• Diagrama que detalla los cambios institucionales del Ministerio de Minas y Energía (Periodo 1 al 23).

## PROPUESTA RESOLUCIÓN DE COMITÉS

Diciembre 22 de 2023

## Propuesta Resolución de Comités

Por medio de la cual se adoptan disposiciones, frente a la conformación y funcionamiento de los Comités sectorial e institucional de Gestión y Desempeño;

De los Comités de Auditoría interna del sector e institucional de Coordinación de Control Interno;

Del Subcomité de Defensa Jurídica del Estado del Sector de Minas y Energía;

Se crea el Comité Directivo del Ministerio de Minas y Energía;

Se designa los Resoluciones 00011 de 2020 y 00642 de 2023.

### Estructura de la resolución para cada comité

Con esta resolución se actualizan 5 Comités y se crea el Comité Directivo del Ministerio.

