



**ACTA REUNIÓN
COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**

FECHA: Bogotá 09 de nov de 2017


HORA: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

LUGAR: Sala de Juntas del tercer piso

ASISTENTES: Dra. BELLANIRIS ÁVILA BERMUDEZ, Secretaria General
Dr. CARLOS ANDRES CANTE PUENTES, Viceministro de Minas
Dr. CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO, Director de Hidrocarburos
Dra. MONICA MARIA GRAND Directora Formalización Minera
Dr. CAMILO TAUTIVA MANCERA, Jefe Oficina Asuntos Ambientales
Dr. JORGE ANTONIO CUENCA, Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Dr. MIGUEL ANDRES SÁNCHEZ PRADA, Subdirector Administrativo y Financiero
Dra. KATTY MINERVA TOLEDO MENA, Subdirectora de Talento Humano

INVITADOS: Dr. Juan Carlos Arce, Coordinador Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación.
Dra. Gladys Yolanda Ramos Quintero, Jefe Oficina Control Interno (E)
Dra. Anllela Marcela Castillo, Profesional Director de Minería Empresarial.
Dr. José Herney Rojas Andrade, Asesor Viceministro de Minas.
Dr. Héctor Pérez Cardona Profesional Oficina Asuntos Ambientales.
Dra. Adriana Cubillos Oficina Asesora Jurídica.
Dra. Aida Marcela Nieto, Coordinadora Grupo Participación y Servicio al Ciudadano
Dra. Andrea Paola Villada Ortiz, Asesora Secretaria General
Dra. Margarita Lucy García, Coordinadora Grupo Administración Documental.
Dra. Doris Mahecha Barrios, Profesional oficina de Planeación y Gestión Internacional
Dra. Elsa Fernanda Márquez, Asesora Dirección de Energía
Dra. Ana Patricia Mayorga, Técnico, Dirección de Hidrocarburos
Dra. Tarcila Martínez H, Profesional Oficina de Control Interno
Dra. Sandra Milena Castro Achury, Profesional Oficina de Control Interno

AUSENTES: Dr. Germán Arce Zapata, Ministro de Minas y Energía
Dr. Alonso Mayelo Cardona Delgado Viceministro de Energía
Dr. Pedro Enrique Perico Carvajal, Director de Minería Empresarial
Dr. Juan Manuel Andrade Morantes, Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dra. Vanessa Lissette Coronado Mena, Jefe Oficina Asuntos Regulatorios

	ACTA REUNIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
---	---

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Seguimiento a Compromisos Acta Anterior – Revisiones Previas Efectuadas por la Dirección.
3. Resultado de la Auditorías Internas Independientes al Sistema de Control Interno - Informe Ejecutivo.
4. Informe de Retroalimentación del Cliente.
5. Estado del Plan de Acción 2017.
6. Estado de Acciones Preventivas y Correctivas.
7. Estado Riesgos Estratégicos.
8. Seguimiento Plan Mejora por Procesos
9. Estado Programa de Auditoria Interna Independiente 2017.
10. Estado Plan de Mejoramiento Institucional – CGR.
11. Estado Advertencias de la CGR.
12. Recomendaciones del Comité para la Mejora del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía.
13. Aprobación del Código de ética y Estatutos del Auditoria.
14. Proposiciones y Varios

DESARROLLO:

La Jefe encargada de las funciones de la Oficina de Control, saluda a los representantes agradeciendo su asistencia, dando la palabra a la Secretaria General en su calidad de Presidente del Comité de Coordinación, delegada por el Ministro de Minas y Energía.

1. Verificación del quórum:

Siendo las 9:00 am, la Secretaria General, delegado por el Ministro para presidir el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, procedió a verificar el quórum para la reunión, determinando que están presentes nueve (9) de catorce (14) integrantes que conforman el Comité, con la siguiente delegación.

- Ministro de Minas y Energía, delegó a la Dra. Bellaniriz Ávila Bermúdez, Secretaria General (E), mediante comunicación 2017073620 del 3 de nov de 2017.

La Jefe Encargada de las Funciones de la Oficina de Control Interno, pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado.

2. Seguimiento a Compromisos Acta Anterior:

La Jefe encargada de las funciones de la Oficina de Control, presenta el resumen de seguimiento a compromisos, con corte a 8 de noviembre de 2017 (según la presentación



 MINMINAS	ACTA REUNIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
---	---

adjunta), en el cual se registran 10 compromisos y determinando que de diez (10) compromisos pactados, cuatro (4) se encuentran en ejecución, (3) fueron cerrados y dos (2) pendientes así:

- **AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PQRD:** Teniendo en cuenta que la puesta en producción de este módulo depende de la entrada en producción de la nueva versión del sistema de correspondencia P8, se da por cerrado el compromiso y se deja abierto el de la Puesta en Operación del sistema de correspondencia. **CERRADO**
- **INTEGRACIÓN SISTEMA DE CORRESPONDENCIA:** Teniendo en cuenta que la puesta en producción de este módulo depende de la entrada en producción de la nueva versión del sistema de correspondencia P8, se da por cerrado el compromiso y se deja abierto el de la Puesta en Operación del sistema de correspondencia. **CERRADO**
- **CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN EL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD:** De acuerdo a lo informado por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, El 15 de agosto se llevó a cabo la capacitación que se denominó: "Taller sobre uso de herramientas digitales y lineamientos para el servicio al ciudadano", que tuvo como objetivo socializar con los funcionarios y contratistas los requerimientos de Gobierno en Línea que como entidad estatal se deben cumplir y los lineamientos para publicación en el Portal Web. (*Detalle del cumplimiento del compromiso en Informe OCI 088 de 2017*). **CERRADO**
- **AJUSTES FUNCIONALES AL SI-MINERO.** La Dirección de Formalización Minera informó el estado de avance de los ajustes funcionales del sistema. (*Detalle del cumplimiento del compromiso en Informe OCI 088 de 2017*).

Así mismo indicó la Directora de Formalización Minera al Comité, que solicitara que la responsabilidad de cada uno de los módulos que componen el sistema sea asumida por el área y/o entidad que tiene a cargo su manejo, pues no todos los módulos son de uso de la Dirección de Formalización Minera e incluso varios son administrados por la ANM.

EN EJECUCIÓN

- **FORTALECIMIENTO ESPACIO INTERACCIÓN CON CIUDADANOS:** El Grupo de Participación y Servicios al Ciudadano lleva un registro detallado en Excel donde se consigna de los espacios ciudadanos, el objetivo de cada uno, el tipo de evento (pedagógico, informativo o de rendición de cuentas), el perfil de los asistentes beneficiarios, la cantidad de participantes y ciudad o municipio donde se llevó a cabo la interacción. (*Detalle del cumplimiento del compromiso en Informe OCI 088 de 2017*) **EN EJECUCIÓN**

- 7 • **CHARACTERIZACIÓN DE CLIENTES:** El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano ya ha dado inicio a la caracterización y medición de la satisfacción por segmentos poblacionales, para lo cual se ha contado con la intervención y participación de la

Dirección de Energía y de la Dirección de Hidrocarburos. *(Detalle del cumplimiento del compromiso en Informe OCI 088 de 2017)*. EN EJECUCIÓN

- **ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL:** Se suscribió contrato GGC-464 de 2017 cuyo objeto es "Contratar un consultor para la elaboración del plan de implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. identificar y valorar los factores de riesgo del modelo de gestión documental a implementar y lo socialice al interior del Ministerio de Minas y Energía". *(Detalle del cumplimiento del compromiso en Informe OCI 088 de 2017)*. EN EJECUCIÓN
- **MODIFICACIÓN DECRETO DE FUNCIONES (381 de 2012):** La Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica y las Direcciones mantendrá informado al Comité respecto de la modificación del Decreto 381 de 2012, acorde con lo conceptuado.

Responsable: Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica y las cuatro (4) Direcciones

Al respecto se indicó al Comité que, según lo informado por la Secretaria General, el último borrador de modificación del Decreto, se encuentra en revisión por parte del Despacho del Señor Ministro. PENDIENTE.

- **PUESTA EN PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CORRESPONDENCIA:** Grupo de Tecnología de Información y Comunicación-TIC, debe poner en puesta en producción y operación de la nueva versión del Sistema de Información de Correspondencia.

Responsable: Grupo de Tecnología de Información y Comunicación-TIC

Al respecto se llama la atención por parte de la Secretaria General, dado que la fecha de cumplimiento de este compromiso se ha modificado en varias ocasiones. El Coordinador del Grupo TIC manifiesta que se han detectado algunos errores antes de salir a producción. Aclara que el sistema no saldrá a la perfección, pero se harán los ajustes una vez se encuentre en producción. Informa además que el 75% de los jefes ya cuentan con firma digital, proceso que ha sido el más complejo en la puesta en producción del sistema.

El sistema contara con dos opciones de firma, digital y manual mientras se sensibiliza a los usuarios del sistema. Se indica como fecha de entrada en producción, 20 de noviembre de 2017

La jefe encargada de la Oficina de Control Interno informa al Comité que el detalle del seguimiento a cada uno de los compromisos se encuentra consignado en el Informe OCI 088 de 2017, el cual será enviado a cada uno de los miembros y además será debidamente publicado en el portal web de la Entidad. PENDIENTE.

La Oficina de Control Interno, presentó al Comité las siguientes Oportunidades de Mejoramiento, las cuales fueron aprobadas por el mismo:

	ACTA REUNIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
---	---

Nueva versión Sistema p8. Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento de este compromiso ha sido reprogramada en diferentes ocasiones, se hace necesario que el Grupo de Tecnologías de la Información indique las dificultades que se han presentado para el cumplimiento de este Compromiso y defina una fecha de puesta en operación de la nueva versión del sistema.

Fortalecimiento Interacción con ciudadanos: Dada la importancia de continuar con el fortalecimiento de los canales de acción con los ciudadanos y partes interesadas, es necesario que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano continúe adelantando las gestiones para asegurar el mejoramiento continuo de dicha labor, dando cumplimiento al Ciclo de Actuar del PHVA establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad

Plan de Mejora CGR: Es importante que la Dirección de Energía Eléctrica adelante las gestiones tendientes a cerrar de manera efectiva y definitiva, las actividades que tiene pendientes en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

3. Resultado de Auditorías Internas Independientes:

La Jefe Encargada de la Oficina de Control interno informa al Comité que durante el período 16 de mayo y el 7 de noviembre de 2017, se presentaron 36 informes, los cuales fueron divulgados al responsable del proceso, al Ministro y al Representante de la Alta Dirección, donde se presentaron *133 Observaciones* y *96 Oportunidades de Mejoramiento*. (Detalle informe 086 de 2017).

4. PQRD e Informe de Retroalimentación del Cliente:

La Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, presentó ante el Comité el informe de PQRD y el informe de retroalimentación del cliente, cuyo detalle se encuentra en la presentación adjunta. Como acciones de fortalecimiento se presentaron las siguientes: (*Detalle en presentación adjunta*)

A

ACCIONES	
• Ampliación base de datos de PQRD'S para identificar veedurías y organizaciones sociales	• Se incluyó en la base de datos
• Incremento de alertas para prevenir riesgo de demoras o incumplimientos en la atención de PQRD'S	• Se acude a diferentes estrategias telefónicas y por correo
• Apoyo a consolidación de respuestas de diferentes dependencias	• En los casos requeridos
• Atención directa, orientación y respuestas a peticiones de primer nivel recibidas por los diferentes canales, capacitaciones de las dependencias para este fin.	• Se han adelantado con 5 capacitaciones al personal de contact center y el nivel de orientación sobre temas de trámites de Hidrocarburos, Reglamentos técnicos.
• Se realiza sensibilización sobre los tiempos de respuesta, tipos de PQRD'S y socialización del procedimiento para derechos de petición verbal.	• Se encuentra en proceso capacitación formal para el servicio al ciudadano.
• Implementación total del Derecho de Petición verbal	• Se han recibido 9
• Aplicación primera caracterización por segmentos de población.	• Se ha iniciado con apoyo de la Dirección de Energía y de Hidrocarburos
• Se planea generar un plan de acción para el seguimiento de la medición de la satisfacción del cliente	• En ejecución
• Elaboración de una estrategia de comunicaciones para mejorar el servicio a través del teléfono, por parte de los servidores de la entidad	• Realizada
• Se continúa con la socialización de reglamentos técnicos en las regiones, y apoyo a las direcciones para realizar espacios de información en temas técnicos, especialmente sobre minería	• Se han realizado 320 espacios a la fecha

5. Estado del Plan de Acción 2017.

El Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional presentó ante el Comité el estado del Plan de Acción a septiembre 2017, reflejando una ejecución promedio general del 65,91%, al tercer trimestre de la vigencia de 2017. *(Detalle en presentación adjunta)*

6. Estado Acciones Correctivas y Preventivas.

El Doctor Jorge Antonio Cuenca Osorio, Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, presentó ante el Comité el estado de las acciones correctivas y preventivas indicando que a noviembre 3 de 2017, como resultado de las Auditorías internas de calidad, se levantaron 186 acciones, de las cuales el 40.9% corresponde a No conformidades (Acciones correctivas) y ciento diez fueron observaciones (110) (acciones preventivas) lo que equivale a un 59.1%. De estas 186 acciones a la fecha analizada, 20 acciones aún se encuentran abiertas, es decir el 10.75%, y 166 acciones cerrada que corresponden el 85,6% de las acciones cerradas.

Nota: Aún no se han registrado las acciones de mejora de las auditorías internas de calidad de 2017.

7. Estado Riesgos Institucionales.

El Doctor Jorge Antonio Cuenca Osorio, Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, presentó ante el Comité el estado de los Riesgos Institucionales indicando que, de 191 riesgos generales para todos los procesos de la Entidad, el 21.47% son clasificados como Institucionales que recopila aquellos riesgos cuya evaluación sea ALTA o EXTREMA por su probabilidad o impacto.



	ACTA REUNIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
---	---

De los 41 riesgos Institucionales, 26 de ellos o sea el 63.41% son clasificados como de corrupción, 6 son operativos, 4 son financieros y los demás son de cumplimiento, estratégicos y de tecnología

8 Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos.

La Oficina de Control Interno presentó al Comité el resultado del seguimiento al Plan de Mejora por procesos, estableciendo que el mismo se encuentra ejecutado en un **48,3%** a 30 de septiembre de 2017. De 29 metas se han cumplido 14. *(Inf. OCI 80 de 2017)*

9. Estado Programa de Auditoria Interna Independiente 2017.

La Jefe encargada de la Oficina de Control Interno presentó al Comité el estado del Programa de Auditoria Interna Independiente a octubre de 2017, el cual se encuentra ejecutado en un 63.2%, dado que, de los 157 productos programados, se han ejecutado 136. *(detalle en presentación adjunta).*

10. Estado Plan de Mejoramiento Institucional – CGR.

La Oficina de Control Interno presentó el estado del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con corte a 31 de octubre de 2017. El Plan se encuentra cumplido en un 26.1% con 24 actividades cumplidas, 19 actividades pendientes y 49 actividades en Realización Posterior. Se resalta en la presentación que, con ocasión a la Auditoria Fiscal Vigencia 2016 realizada por la CGR, con el apoyo y gestión de la Oficina de Control Interno se logró que fueran dadas como acciones efectivas por parte del Ente de Control, 107 de las 116 Actividades.

Se indica además que, de las 19 actividades pendientes, 18 corresponden a la Dirección de Energía Eléctrica, razón por la cual la Secretaria General llamó la atención de la Dirección y solicitó acelerar las gestiones para cerrar las actividades pendientes e iniciar un Plan de Choque de ser el caso.

11. Estado Advertencias de la CGR.

La Oficina de Control Interno presentó al Comité el estado de las Advertencias de la CGR que aún se encuentran en ejecución. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 de la Circular 01 de 2015, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la Oficina de Control. Las dos advertencias se encuentran en ejecución y son las siguientes: *(Detalle en Informe 087 de 2017)*

- Reglamentación del Artículo 227 de la Ley 685 De 2001. Responsables Viceministerio de Minas- OAJ



- Uso de Mercurio y Cianuro. Responsable Dirección de Formalización Minera

12. Recomendaciones del Comité para la Mejora del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía.

Se solicita a la Oficina de Control interno continuar con el seguimiento a los compromisos que se han pactado en Comités anteriores y los que resulten del presente Comité. Por parte de la Secretaria General, como Presidente del Comité, se insta a los Directores y Jefes de Oficina que tienen compromisos pendientes, adelantar todas las gestiones para su cumplimiento.

13. Aprobación del Código de ética y Estatutos del Auditoria.

Teniendo en cuenta que en la reunión de Comité celebrado el 25 de mayo de 2017 se presentaron los proyectos de documentos del Código de Ética del Auditor Interno y Estatutos de Auditoría Interna y se recibieron comentarios hasta el 20 de junio de 2017, los cuales fueron considerados e incluidos en una versión definitiva que fue enviada previamente a los miembros del Comité, se procede por parte de la Secretaria General como Presidente del Comité a verificar uno a uno de los miembros asistentes y obtener aprobación de los mismos. Por Unanimidad de los miembros, se aprueban los documentos y se procederá a su adopción.

14. Propositiones y Varios

Se propone próxima reunión del Comité para el 17 de mayo de 2018.

Compromisos:


1. El Grupo de Tecnologías de la Información – TIC, debe cumplir con la nueva fecha de puesta en producción de la nueva versión del sistema de correspondencia P8, es decir, 20 de noviembre de 2017.
2. La Secretaria General, la Oficina Asesora Jurídica, las Direcciones deben gestionar dentro de su alcance, la modificación del Decreto de funciones (381 de 2012).
3. El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano debe continuar con el fortalecimiento de los espacios de interacción con los ciudadanos.
4. El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano debe continuar con la caracterización de clientes de la Entidad.
5. La Dirección de Formalización y Minera debe continuar gestionando los ajustes al sistema SI MINERO, identificar los responsables de cada módulo con el apoyo del Grupo TIC.

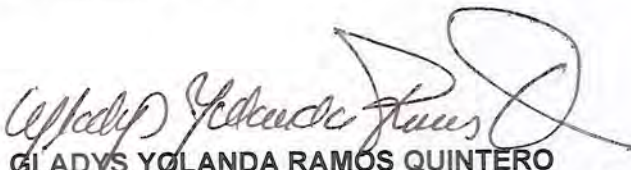




**ACTA REUNIÓN
COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**

6. El Grupo de Administración Documental debe continuar con las gestiones para la adquisición del sistema de Gestión Documental.
7. La Dirección de Energía debe implementar un Plan de Choque para cerrar las actividades del Plan de Mejora suscrito con la CGR que aún continúan pendientes.
8. La Oficina de Control Interno debe continuar con el seguimiento a los compromisos del Comité, de las Advertencias de la CGR y del cumplimiento del Plan de Mejora de la CGR.


BELLANIRIS ÁVILA BERMUDEZ
Secretaria General- Delegado Ministro de Minas y Energía.
Presidente Comité


GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO
Jefe Encargada de las funciones de la Oficina Control Interno-
Secretario Técnico Comité

Anexos: Citación; Delegaciones; Lista de Asistencia; Presentación; Informe de Seguimiento a Compromisos Acta Anterior; Informe ejecutivo y estratégico semestral del estado del sistema de control interno para la toma de decisiones; Auditoría de Seguimiento a Funciones de Advertencia Emitidas por la Contraloría General de la República

Transcriptores: Tarcila Isabel Martínez H/ Sandra Milena Castro
Revisó: Sandra Milena Castro
Aprobó: Gladys Yolanda Ramos Quintero

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Viceministros, Directores, Jefes de Oficina, Secretario General, Subdirectoras

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Citación Segundo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía

En cumplimiento del Decreto 1826 de 1994, atendiendo la instrucción del Ministro de Minas y Energía¹ y en mi calidad de Secretaria Técnica, comedidamente se convoca al segundo *Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía*, el 9 de noviembre de 2017, de 9:00 a 11:00 a.m., en la Sala de Juntas – Tercer Piso, el cual es Presidido por el Ministro o su delegado².

Los temas a tratar en el Comité, son:

1. Seguimiento a Compromisos Acta Anterior – Revisiones Previas Efectuadas por la Dirección.
2. Resultado de la Auditorías Internas Independientes al Sistema de Control Interno - Informe Ejecutivo.
3. Informe de Retroalimentación del Cliente.
4. Estado del Plan de Acción 2017.
5. Estado Programa de Auditoria Interna Independiente 2017.
6. Estado de Acciones Preventivas y Correctivas.
7. Estado Riesgos Estratégicos.
8. Estado Plan de Mejoramiento Institucional – CGR.
9. Estado Advertencias de la CGR.
10. Recomendaciones del Comité para la Mejora del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía.
11. Aprobación del Código de ética y Estatutos del Auditoria.
12. Proposiciones y Varios

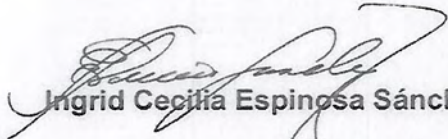
Teniendo en cuenta que en el mismo se hará seguimiento a los compromisos adquiridos, adicionalmente están invitados a asistir los Coordinadores del Grupo de

¹ Comunicación 2017071684 27-nov de 2017.

² Es preciso señalar, que solo puede ser delegada la participación del Ministro y los Viceministros, en Funcionarios del Nivel Directivo o Asesor.

Participación Ciudadana, Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, y
Grupo de Administración Documental.

Cordialmente,


Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Copia: Dr. Germán Arce Zapata, Ministro de Minas y Energía
Dr. Juan Carlos arce-Coordinador Grupo TIC
Dra. Jorge Cuenca Osorio – OPGI- Aida Marcela Nieto – Coordinadora Grupo Participación y Servicio Ciudadano
Dr. Miguel A Sánchez– Subdirector y Financiero encargado de las funciones del Grupo Administrativo Documental (E)

Elaboró: Sandra Castro- Tarcila Martínez
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

CI-2017-265
TRD 15.2.16 Comité Coordinación





15

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. Carlos Andrés Cante, Viceministro de Minas, encargado de las funciones Ministro de Minas y Energía

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Solicitud Agenda – Segundo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía

En cumplimiento del artículo 4 del Decreto 1826 de 1994, reglamentado internamente mediante Resolución 4 0662 de 2015, comedidamente solicito agendar reunión de una (1) hora, de ser posible, el próximo jueves 9 de noviembre del año en curso¹, con el fin de llevar a cabo el segundo *Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía*, el cual usted Preside, integrado de la siguiente manera:

1. Ministro de Minas y Energía, o su delegado.
2. Viceministro de Minas
3. Viceministro de Energía
4. Director de Minería Empresarial
5. Director de Formalización Minera
6. Directora de Hidrocarburos
7. Director de Energía Eléctrica
8. Secretario General
9. Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
10. Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales
11. Jefe Oficina Asesora Jurídica
12. Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional
13. Subdirector Administrativo y Financiero
14. Subdirector de Talento Humano

Los temas inicialmente propuestos a tratar en el Comité, son:

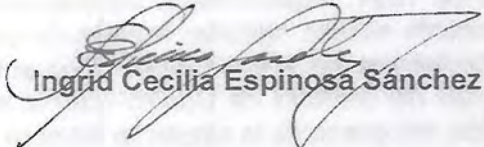
m



1. Seguimiento a Compromisos Acta Anterior – Revisiones Previas Efectuadas por la Dirección.
2. Resultado de la Auditorías Internas Independientes al Sistema de Control Interno - Informe Ejecutivo.
3. Informe de Retroalimentación del Cliente.
4. Estado del Plan de Acción 2017.
5. Estado Programa de Auditoría Interna Independiente 2017.
6. Estado de Acciones Preventivas y Correctivas.
7. Estado Riesgos Estratégicos.
8. Estado Plan de Mejoramiento Institucional – CGR.
9. Estado Advertencias de la CGR.
10. Recomendaciones del Comité para la Mejora del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía.
11. Aprobación del Código de ética y Estatutos del Auditoría.
12. Proposiciones y Varios

De considerar pertinente tratar algún otro tema misional de su interés, favor informarlo para ser incluirlo en la agenda propuesta. Quedo atenta a sus indicaciones con el fin de citar a los miembros del Comité, en mi calidad de Secretaria Técnica del mismo.

Cordialmente,


Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Copia: Dra. Bellaniris Ávila Bermúdez Rojas, Secretaria General (E)

Proyectó: Sandra Castro
Revisó y Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

CI-2017-252
TRD 15.2.16 Comité Coordinación



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dra. Bellaniris Ávila Bermúdez, Secretaria General (E)

Dra. Gladys Yolanda Ramos, Profesional Especializado encargada de las funciones de Jefe Oficina de Control Interno


DE: Ministro de Minas y Energía

ASUNTO: Segundo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía


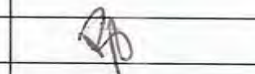
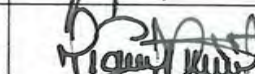

De manera atenta, autorizo convocar a los miembros del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, con el fin de llevar a cabo la segunda reunión de la presente vigencia, para el próximo 9 de noviembre, de 9 a 11 a.m., donde se tratarán los temas sugeridos por la Oficina de Control Interno en su comunicación 2017071684 27-10-2017.

Así mismo, delego a la Secretaria General Encargada, para presidir dicho Comité quien coordinará con la Jefe de la Oficina de Control Interno el desarrollo de la reunión. Agradezco informar a este Despacho el desarrollo y resultados del mismo, conducentes al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de la entidad.

Cordialmente,


GERMÁN ARCE ZAPATA
Ministro de Minas y Energía

TRD Facilitativa

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION		SEGUNDO COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA		EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR		SECRETARIA TÉCNICA COMITÉ DE COORDINACIÓN SCI - MME	
CIUDAD		BOGOTÀ, D.C.		LUGAR		SALA DE JUNTAS, PISO 3	
FECHA		9 DE NOVIEMBRE DE 2017		HORA		9:00 A.M.	
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
1	GERMAN ARCE ZAPATA	MME	MINISTRO		garce@minminas.gov.co		
2	CARLOS ANDRES CANTE PUENTES	MME	VICEMINISTRO DE MINAS		cacante@minminas.gov.co		
3	ALONSO MAYELO CARDONA DELGADO	MME	VICEMINISTRA DE ENERGIA		rportiz@minminas.gov.co		
4	PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL	MME	DIRECTOR MINERIA EMPRESARIAL		peperico@minminas.gov.co		
5	MONICA MARIA GRAND MARIN	MME	DIRECTOR FORMALIZACIÓN MINERA		mmgrand@minminas.gov.co		
6	CARLOS DAVID BELTRAN	MME	DIRECTOR HIDROCARBUROS		cdbeltran@minminas.gov.co		
7	JOSE MIGUEL ACOSTA SUÁREZ	MME	DIRECTOR DE ENERGIA ELECTRICA		jmacosta@minminas.gov.co		
8	BELLANIRIS ÁVILA BERMÚDEZ	MME	SECRETARIA GENERAL		bavila@minminas.gov.co		
9	VANESA CORONADO MENA	MME	JEFE DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES		vcoronado@minminas.gov.co		
10	CAMILO TAUTIVA MANCERA	MME	JEFE OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES		ctautiva@minminas.gov.co		
11	JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES	MME	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA		jmandrade@minminas.gov.co		
12	JORGE CUENCA OSORIO	MME	JEFE OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL		jcuenca@minminas.gov.co		
13	MIGUEL ANDRÉS SÁNCHEZ PRADA	MME	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		masanchez@minminas.gov.co		
14	KATTY MINERVA TOLEDO MENA	MME	SUBDIRETORA TALENTO HUMANO		kmtoledo@minminas.gov.co		
15	GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO	MME	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E).		icespinosa@minminas.gov.co		
16	AIDA MARCELA NIETO PENAGOS	MME	COORDINADORA GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO		amnieto@minminas.gov.co		
17	JUAN CARLOS ARCE	MME	COORDINADOR GRUPO TIC		jcarce@minminas.gov.co		



LISTA DE ASISTENTES

SIGME

CÓDIGO : AG-F-01

FECHA : 2016-08-11

VERSIÓN : V-2

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION		SEGUNDO COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA		EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR		SECRETARIA TÉCNICA COMITÉ DE COORDINACIÓN SCI - MME	
CIUDAD		BOGOTÁ, D.C.		LUGAR		SALA DE JUNTAS, PISO 3	
18	DORIS MAHECHA BARRIOS	MME	PROFESIONAL		dmahecha@minminas.gov.co		<i>efat</i>
19	ANDREA PAOLA VILLADA ORTIZ	MME	ASESORA SECRETARIA GENERAL		apvillada@minminas.gov.co		<i>Andrea Villada</i>
20	ANLLELA MARCLA CASTILLO REY	MME	PROFESIONAL		amcastillo@minminas.gov.co		<i>Amcastillo</i>
21	ELSA FERNANDA MARQUEZ URREA	MME	PROFESIONAL		efmarquez@minminas.gov.co		<i>Efmarquez</i>
22	TARCILA ISABEL MARTÍNEZ HERAZO	MME	PROFESIONAL		timartinez@minminas.gov.co		<i>Tarcila</i>
23	SANDRA MILENA CASTRO ACHURY	MME	PROFESIONAL		smcastro@minminas.gov.co		<i>Sandra Castro</i>
24	<i>Héctor Pérez Lardona</i>	<i>MME</i>	<i>Prof. Esp.</i>		<i>hpereze@minminas.gov.co</i>		<i>Hector Perez</i>
25	<i>Adriana Cubillos</i>	<i>MME</i>	<i>Prof. Esp.</i>		<i>acubillos@minminas.gov.co</i>		<i>Adriana</i>
26	<i>Doris Mahecha S</i>	<i>OPGI</i>	<i>Coordinador GG SS</i>				
27	<i>Margareta Juay Gaviria Bonilla</i>	<i>MME</i>	<i>Coordinador GAD</i>		<i>mlegros@minminas.gov.co</i>		<i>Margareta</i>
28	<i>Camilo Tattiva Herrera</i>	<i>MME</i>	<i>Jefe OARE</i>		<i>ctattiva@minminas.gov.co</i>		<i>Camilo</i>
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Nº	COMPROMISOS(*)			FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLES		
FIRMAS:							
(*) Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones Nota: Incluir las filas que se requieran							

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION		SEGUNDO COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MME		EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR		SECRETARIA TÉCNICA COMITÉ DE COORDINACIÓN SCI - MME		
CIUDAD		BOGOTÁ, D.C.		LUGAR		SALA DE JUNTAS - TERCER PISO		
FECHA		9 DE NOVIEMBRE DEL 2017		HORA		9:00 p.m		
NO	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA		
1	Jose H. Rojas	Vicartina	Asesor	1018	jhrojas@minminas.gov.co			
2	ANA PATROCIA MAYORGA GOMEZ	Hydrocar	TECNICO	2556	apmayorga@minminas.gov.co			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

NO	COMPROMISOS(*)	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLES

FIRMAS:

 (*) Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones
 Nota: Incluir las filas que se requieran

República de Colombia



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

RESOLUCION NUMERO 4 1168 DE

(- 1 NOV 2017)

"Por la cual se hace un encargo"

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

En uso de las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto 3670 de 2011 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 04 1153 del 27 de octubre de 2017 se concedieron quince días hábiles de vacaciones a la doctora INGRIT CECILIA ESPINOSA, titular del cargo de Jefe de Oficina Código 0137 Grado 21, ubicado en la Oficina de Control Interno, para ser disfrutados entre el 1 y el 23 de noviembre de 2017.

Que el artículo 2 del Decreto 3670 de 2011 señala:

"Delégase en los Ministros y Directores de Departamento Administrativo, las funciones de declarar y proveer las vacantes temporales, cualquiera que sea la causa que las produzca, que se presenten en el cargo de Jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno o de quien haga sus veces en sus respectivos Ministerios o Departamentos Administrativos o en las entidades adscritas o vinculadas a su Sector Administrativo."

Que se hace necesario proveer la vacante temporal generada por efecto de las vacaciones concedidas a la titular del empleo de Jefe de Oficina Código 0137 Grado 21, ubicado en la Oficina de Control Interno.

Que la funcionaria GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO, quien se desempeña en el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, cumple con los requisitos de la normatividad vigente para ser encargada en el empleo de Jefe de Oficina Código 0137, Grado 21, ubicado en la Oficina de Control Interno, mientras duran las vacaciones concedidas a la titular del cargo.

Que la funcionaria GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO, deberá ejercer las funciones del empleo Jefe de Oficina Código 0137, Grado 21, ubicado en la Oficina de Control Interno, sin perjuicio de las propias de su cargo.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Encargar a la funcionaria GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía número 51.555.330 de Bogotá, de las funciones del empleo Jefe de Oficina Código 0137, Grado 21, ubicado en la Oficina de Control Interno, durante el disfrute concedido a la titular y sin perjuicio de las funciones propias del cargo que desempeña actualmente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

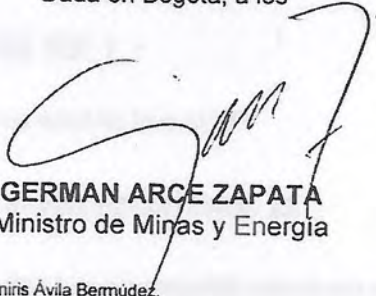
Artículo 2. El presente encargo no genera erogación por diferencia salarial para la funcionaria GLADYS YOLANDA RAMOS.

Artículo 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, a los

- 1 NOV 2017



GERMAN ARCE ZAPATA
Ministro de Minas y Energía

Proyectó: Julián Felipe Aguilar Arboleda.
Revisó: Katy Minerva Toledo Mena – Bellaniris Ávila Bermúdez.
Aprobó: German Arce Zapata.

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía

Bogotá, 9 de noviembre de 2017

1. Verificación del quórum
2. Seguimiento a Compromisos Acta Anterior – Revisiones Previas Efectuadas por la Dirección.
3. Resultado de la Auditorías Internas Independientes al Sistema de Control Interno - Informe Ejecutivo.
4. Informe de Retroalimentación del Cliente.
5. Estado del Plan de Acción 2017.
6. Estado de Acciones Preventivas y Correctivas.
7. Estado Riesgos Estratégicos.
8. Seguimiento Plan Mejora por Procesos
9. Estado Programa de Auditoria Interna Independiente 2017.
10. Estado Plan de Mejoramiento Institucional – CGR.
11. Estado Advertencias de la CGR.
12. Recomendaciones del Comité para la Mejora del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía.
13. Aprobación del Código de ética y Estatutos del Auditoria.
14. Propositiones y Varios

RESUMEN SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ACTA ANTERIOR 8 DE NOVIEMBRE DE 2017			
COMPROMISO		RESPONSABLE	ESTADO DEL COMPROMISO
1	AUTOMATIZACION PROCESO PQRDs	GRUPO TIC - PARTICIPACION CIUDADANA	CERRADO
2	INTEGRACION SISTEMA DE CORRESPONDENCIA	GRUPO TIC	CERRADO
3	CAPACITACION SOBRE INFORMACION DESACTUALIZADA EN EL PORTAL DE LA WEB DE LA ENTIDAD	GRUPO TIC - PRENSA Y PARTICIPACION	CERRADO
4	AJUSTE FUNCIONALES AL SISTEMA DE INFORMACION SI MINERO	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	EN EJECUCION
5	FORTALECIMIENTO ESPACIO DE INTERACCION CON CIUDADANOS	GRUPO DE PATICIPACION CIUDADANA	EN EJECUCION
6	CARACTERIZACION DE CLIENTES	GRUPO DE PATICIPACION CIUDADANA	EN EJECUCION
8	ADQUISICION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	EN EJECUCION
7	MODIFICACION DECRETO DE FUNCIONES (381 DE 2012)	SECRETARIA GENERAL, OFICINA ASESORA JURIDICA Y DIRECCIONES	PENDIENTE
9	PUESTA EN PRODUCCION Y OPERACION DE LA NUEVA VERSION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CORRESPONDENCIA	GRUPO TIC	PENDIENTE
10	ACTIVIDADES PENDIENTES EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR		

Oportunidad de Mejoramiento Propuestas al Comité

- Nueva versión Sistema p8. Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento de este compromiso ha sido reprogramada en diferentes ocasiones, se hace necesario que el Grupo de Tecnologías de la Información indique las dificultades que se han presentado para el cumplimiento de este Compromiso y defina una fecha de puesta en operación de la nueva versión del sistema.
- Fortalecimiento Interacción con ciudadanos: Dada la importancia de continuar con el fortalecimiento de los canales de acción con los ciudadanos y partes interesadas, es necesario que el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano continúe adelantando las gestiones para asegurar el mejoramiento continuo de dicha labor, dando cumplimiento al Ciclo de Actuar del PHVA establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad
- Plan de Mejora CGR: Es importante que la Dirección de Energía Eléctrica adelante las gestiones tendientes a cerrar de manera efectiva, las actividades que tiene pendientes en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

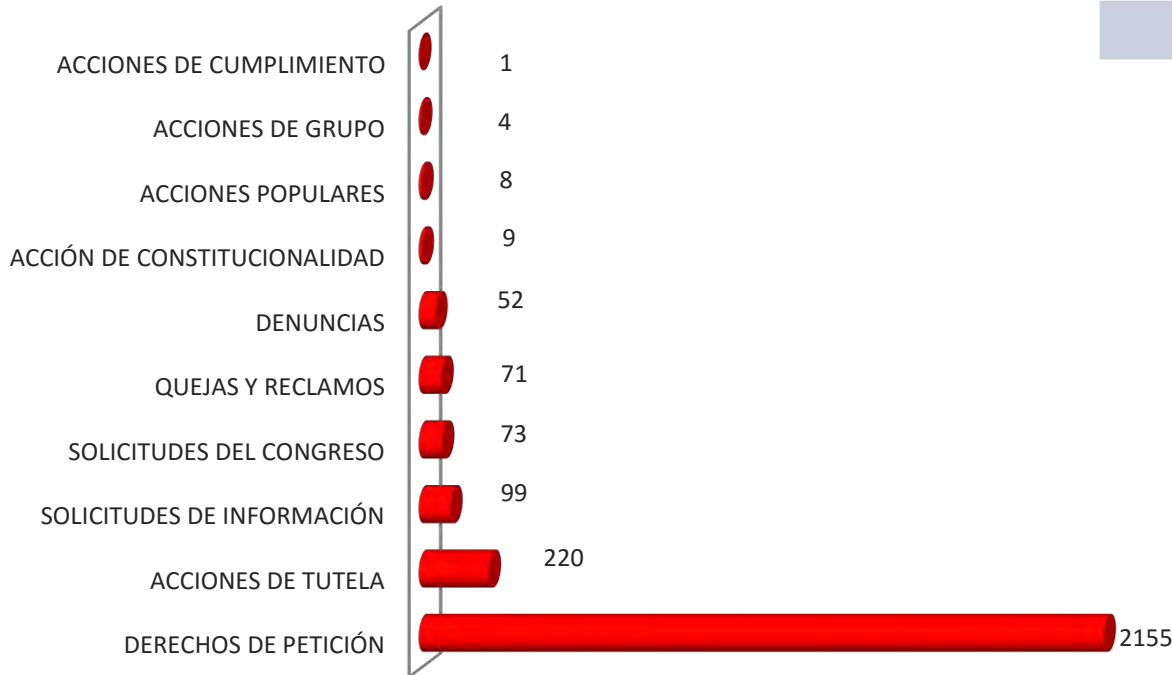
El *Informe Ejecutivo y Estratégico semestral del Estado del Sistema de Control Interno del MME para la toma de decisiones* es un insumo que presenta la Oficina de Control Interno a los Miembros del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, en donde consolida las observaciones y oportunidades de mejora de las Auditorías, con el propósito de tomar decisiones para el mejoramiento de la entidad.

Durante el período 16 de mayo y el 7 de noviembre de 2017, se presentaron **36** informes, los cuales fueron divulgados al responsable del proceso, al Ministro y al Representante de la Alta Dirección, donde se presentaron **133 Observaciones** y **96 Oportunidades de Mejoramiento**.

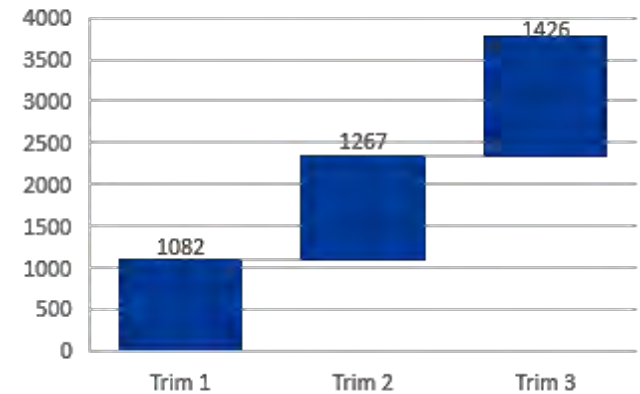
ESTADO PORD´S RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

PRIMER TRIM.	SEGUNDO TRIM.	TERCER TRIM.
1082	1267	1425



Cantidad mecanismos recibidos durante el año

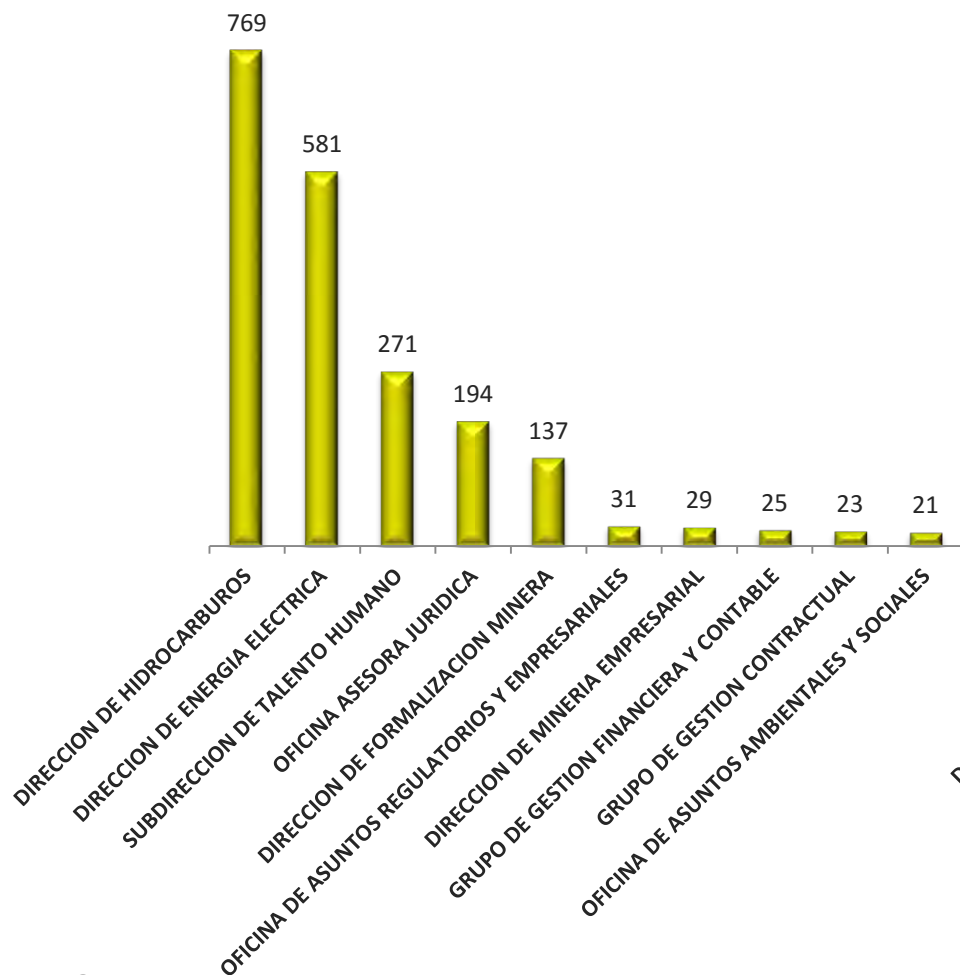


- Se presentó un incremento del 11 % en el tercer trimestre con respecto al segundo trimestre
- Se presentó un incremento del 24 % en este tercer trimestre con respecto al primero.

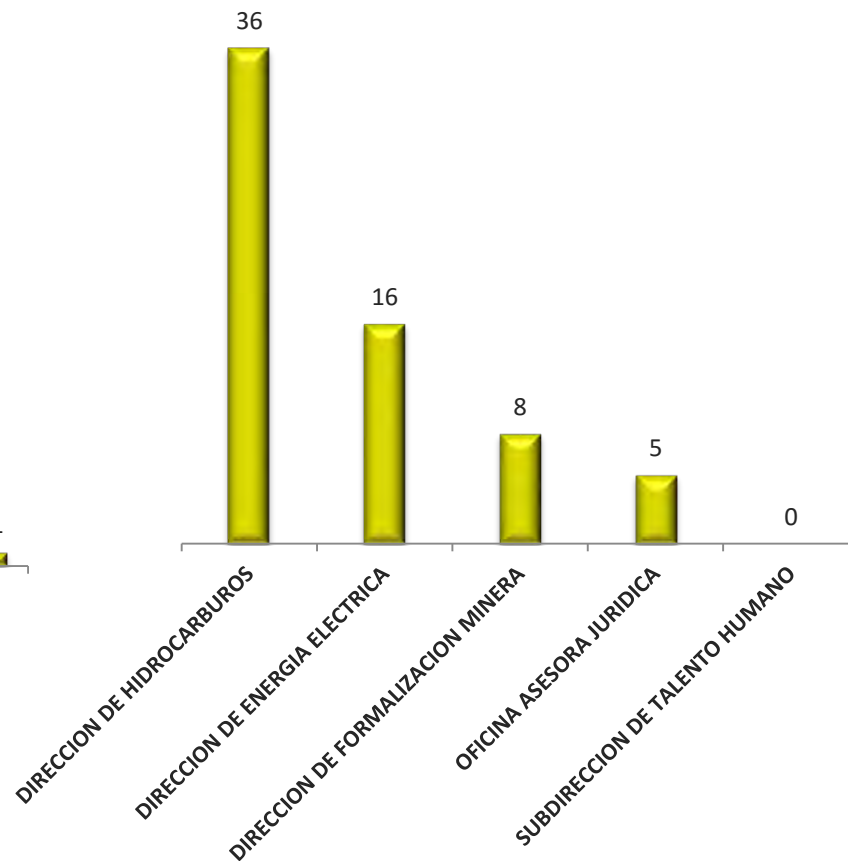
PORD'S RECIBIDAS POR LAS DEPENDENCIAS EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2017

DEPENDENCIA	DERECHOS DE PETICION	SOLICITUDES DE INFORMACION	QUEJAS Y RECLAMOS	DENUNCIAS	TOTAL GENERAL
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	769	47	36	24	876
DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	581	16	16	8	621
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	271	3	0	0	274
OFICINA ASESORA JURIDICA	194	17	5	6	222
DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	137	2	8	9	156
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	21	0	0	0	21
OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	31	0	0	0	31
DESPACHO DEL VICEMINISTRO ENERGIA	1	0	1	0	2
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE MINAS	19	0	0	1	20
GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	5	3	0	0	8
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8	1	0	0	9
GRUPO DE REGALIAS	13	1	0	0	14
GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	7	0	0	0	7
GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	23	3	0	0	26
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	2	0	0	0	2
DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	29	1	3	3	36
GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	1	0	1	0	2
GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	13	3	1	1	18
DESPACHO DEL MINISTRO	1	1	0	0	2
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	0	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL	2	0	0	0	2
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	25	0	0	0	25
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0	0	1
GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	1	1	0	0	2
TOTAL	2155	99	71	52	2377

DERECHOS DE PETICION

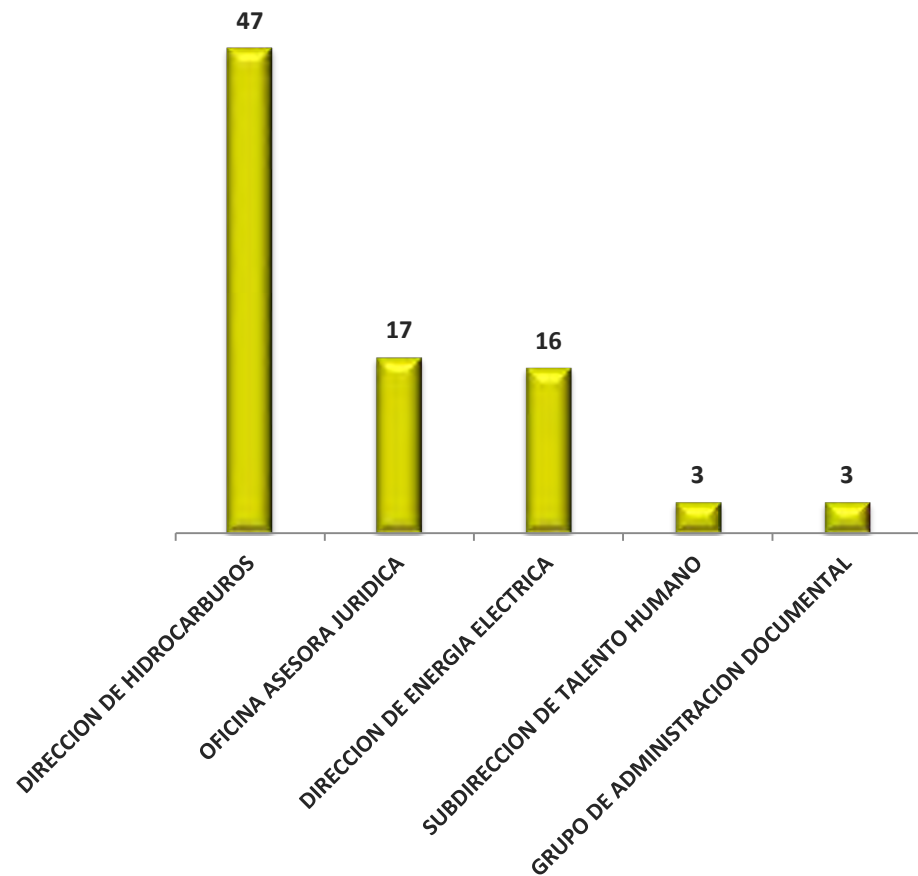


QUEJAS Y RECLAMOS

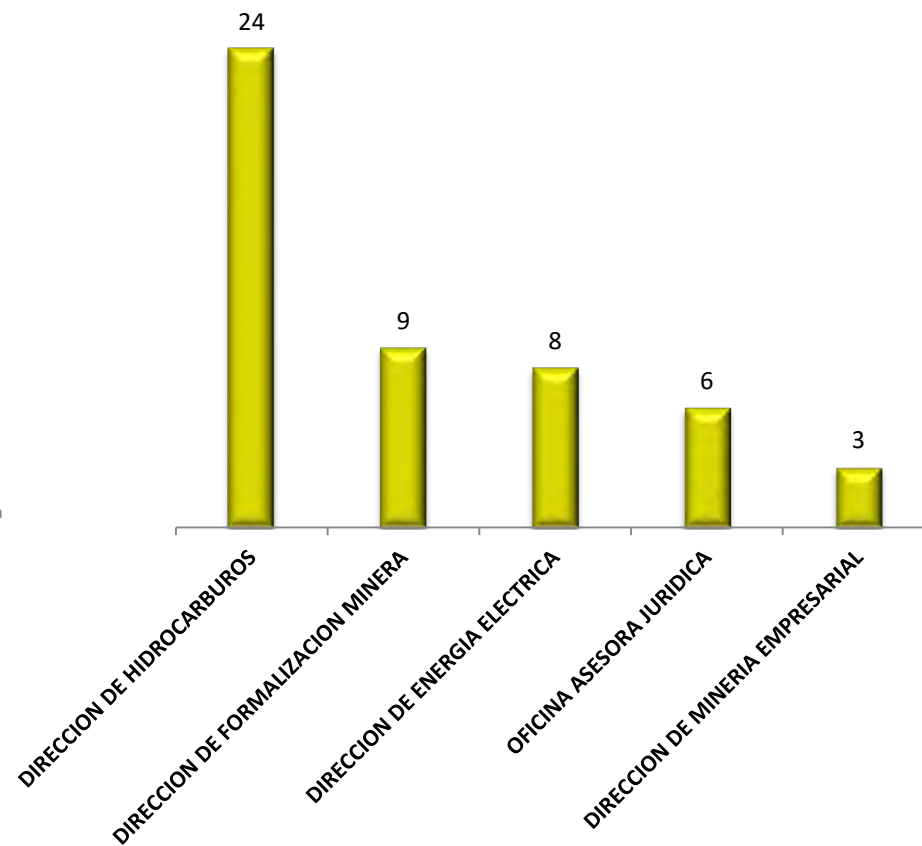


DEPENDENCIAS CON MAYOR CANTIDAD DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRIM. 2 Y 3

SOLICITUDES DE INFORMACION



DENUNCIAS



Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre
106	82	55

En su orden, la mayor cantidad de traslados se realizan hacia:

1. Agencia Nacional de Minería - ANM
2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
3. Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
4. Policía Nacional

Recomendación: Las dependencias deben enviar al Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, copia del traslado efectuado hacia la entidad y la copia remitida al ciudadano donde se le informa de dicho traslado.

Acción: Se encuentra en actualización el Portafolio de Servicios del Sector Minero Energético, el cuál se difundirá en el espacio de PQRD'S del Portal Web, para facilitar que los ciudadanos identifiquen la competencia de las entidades.

**PQRD'S NO ATENDIDAS Y CONTESTADAS
FUERA DE TERMINO SEGUNDO Y TERCER
TRIMESTRE DE 2017**

DEPENDENCIA	PQRD'S	NO ATENDIDAS	ATENDIDAS FUERA DE TERMINO
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	876	0	1
DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	621	5	35
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	274	0	0
OFICINA ASESORA JURIDICA	222	0	5
DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	156	0	0
DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	36	0	0
OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	31	0	1
GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	26	0	0
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	25	0	0
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	21	0	0
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE MINAS	20	0	0
GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	18	0	0
GRUPO DE REGALIAS	14	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9	0	0
GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	8	0	0
GRUPO TICS	7	0	0
DESPACHO DEL VICEMINISTRO ENERGIA	2	0	0
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	2	0	0
GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	2	0	0
DESPACHO DEL MINISTRO	2	0	0
SECRETARIA GENERAL	2	0	0
GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	2	0	0
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0
TOTAL	2377	5	42

PQRD'S NO ATENDIDAS Y CONTESTADAS FUERA DE TERMINO PRIMER TRIMESTRE DE 2017

DEPENDENCIA	PQRD'S	NO ATENDIDAS	ATENDIDAS FUERA DE TERMINO
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	345	0	4
DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	227	0	0
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	176	0	0
OFICINA ASESORA JURIDICA	85	0	1
DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	77	0	0
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	10	0	0
OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	9	0	0
DESPACHO DEL VICEMINISTRO ENERGIA	9	0	0
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE MINAS	7	0	0
GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	7	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	6	0	0
GRUPO DE REGALIAS	6	0	0
GRUPO DE TICS	5	0	0
GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	4	0	0
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	3	0	0
DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	3	0	0
GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	2	0	0
GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	1	0	0
DESPACHO DEL MINISTRO	1	0	0
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	1	0	0
SECRETARIA GENERAL	1	0	0
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	1	0	0
TOTAL	986	0	5

- Vencidos primer trimestre de 2016: 14
- Vencidos primer trimestre de 2017: 5



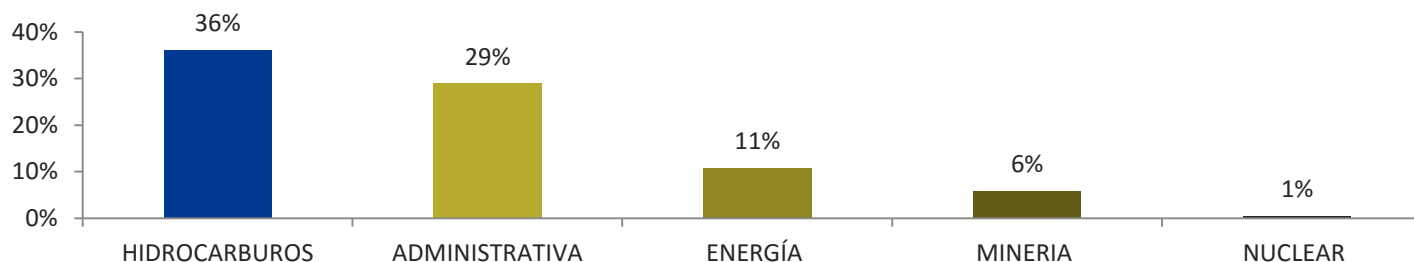
MINMINAS

RECEPCION MULTI CANAL SEGUNDO Y TERCER RIMESTRE
TRIMESTRE 2017

CANALES DE ATENCION	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3
CORREO INSTITUCIONAL	599	534	554
VENTANILLA CENTRO DE ATENCION DOCUMENTAL	241	536	553
MODULO DE PQRD'S PORTAL MINMINAS	143	93	93
LINEA DE ATENCION TELEFONICA (PBX)	3	0	6
PRESENCIAL	0	0	8
BIBLIOTECA CATÁLOGO VIRTUAL	-	-	2066
TOTAL	986	1163	3280

Incluye el PBX y línea de atención gratuita 018000910180, Durante el primer trimestre del año se recibieron un total de **8976** llamadas , en el segundo trimestre **8260** y en el tercer trimestre un total de **6943**.

PARTICIPACION POR DEPENDENCIAS



- 17% restante, corresponde a llamadas para las áreas transversales
- Temas reiterativos recibidos a través del canal telefónico:

1-INFORMACION GENERAL Y NORMATIVIDAD
2-SUBSIDIO GLP
3-INFORMACION DE RADICADO PUNTUAL
4-INSCRIPCION VEHÍCULO EN ZONA DE FRONTERA
5-ACTIVAR CÓDIGO SICOM
1- TESORERÍA
2- CONTROL INTERNO
3- CONTRACTUAL
4- TALENTO HUMANO
5-JURIDICA
1-RETIE
2-CONCEPTOS DE EQUIVALENCIA
3-ZONAS NO INTERCONECTADAS
4-RETILAP
5-RETIQ

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

En proceso, se esperan los resultados en el mes de diciembre

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 2016 PERSONAS NATURALES



MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 2016 PERSONAS JURÍDICAS



MINMINAS

ACCIONES	
<ul style="list-style-type: none"> Ampliación base de datos de PQRD'S para identificar veedurías y organizaciones sociales 	<ul style="list-style-type: none"> Se incluyó en la base de datos
<ul style="list-style-type: none"> Incremento de alertas para prevenir riesgo de demoras o incumplimientos en la atención de PQRD'S 	<ul style="list-style-type: none"> Se acude a diferentes estrategias telefónicas y por correo
<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a consolidación de respuestas de diferentes dependencias 	<ul style="list-style-type: none"> En los casos requeridos
<ul style="list-style-type: none"> Atención directa, orientación y respuestas a peticiones de primer nivel recibidas por los diferentes canales, capacitaciones de las dependencias para este fin. 	<ul style="list-style-type: none"> Se han adelantado con 5 capacitaciones al personal de contact center y el nivel de orientación sobre temas de trámites de Hidrocarburos, Reglamentos técnicos.
<ul style="list-style-type: none"> Se realiza sensibilización sobre los tiempos de respuesta, tipos de PQRD'S y socialización del procedimiento para derechos de petición verbal. 	<ul style="list-style-type: none"> Se encuentra en proceso capacitación formal para el servicio al ciudadano.
<ul style="list-style-type: none"> Implementación total del Derecho de Petición verbal 	<ul style="list-style-type: none"> Se han recibido 9
<ul style="list-style-type: none"> Aplicación primera caracterización por segmentos de población. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ha iniciado con apoyo de la Dirección de Energía y de Hidrocarburos
<ul style="list-style-type: none"> Se planea generar un plan de acción para el seguimiento de la medición de la satisfacción del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> En ejecución
<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de una estrategia de comunicaciones para mejorar el servicio a través del teléfono, por parte de los servidores de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> Realizada
<ul style="list-style-type: none"> Se continúa con la socialización de reglamentos técnicos en las regiones, y apoyo a las direcciones para realizar espacios de información en temas técnicos, especialmente sobre minería 	<ul style="list-style-type: none"> Se han realizado 320 espacios a la fecha

Tablero de Control Presidencia
Estado del Plan de acción, MME
Estado de Acciones Correctivas y Preventivas
Estado de Riesgos Institucionales



Tablero de Control – Minas y Energía

Señor Presidente

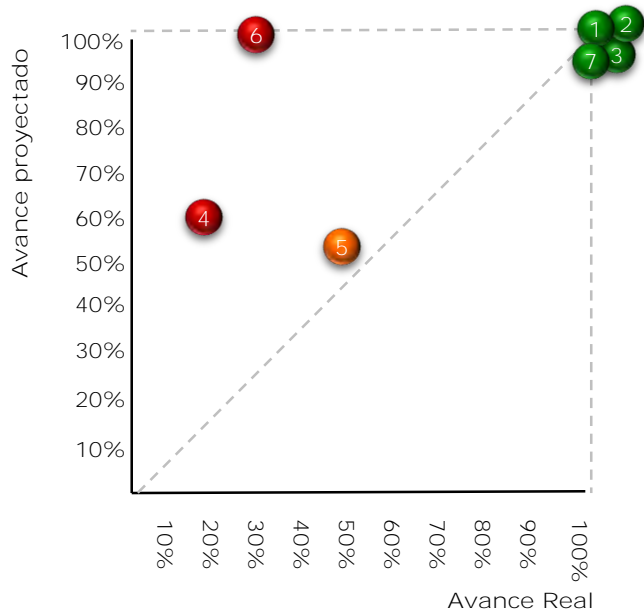
Secretaría General de la Presidencia
Octubre 2017

GOBIERNO DE COLOMBIA



Estado actual del tablero Minas y Energía

Avance proyectado vs. Avance real



Metas sectoriales	Cierre 2016	Avance 2017	Hito 2017	Meta 2017
★ 1 Nuevas familias con servicio de energía eléctrica en zonas anteriormente sin cobertura (trimestral, rezago 45 días)	137.685	162.991 Sep	140.014 Sep	140.159
2 Usuarios con el servicio de gas combustible por redes (gas natural y GLP) (trimestral, rezago 30 días)	8.695.574	8.809.647 Sep	8.596.911 Sep	8.596.911
AI 3 Producción promedio diaria de crudo mensual/año (Miles de barriles) (mensual, rezago 30 días)	837	858,5 Sep	838 Sep	850
4 Pozos exploratorios perforados (mensual, rezago 7 días)	574	611 Sep	694 Sep	774
5 Producción anual de carbón (Millones de Toneladas) (trimestral, rezago 60 días)	90,51	43,9 Jun	50 Jun	96,01
AI 6 Unidades de producción minera en proceso de formalización (formalizadas en grado básico) (trimestral, rezago 15 días)	1.154	1.294 Sep	1.740 Sep	1.740
7 Kilómetros de redes de transmisión (semestral)	14.648	14.869 Jun	14.728 Jun	14.626

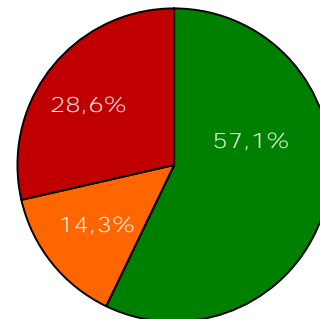
Alertas relevantes

4 Pozos exploratorios perforados: La perforación de pozos exploratorios en Colombia, actualmente continúa enfrentando la crisis del mercado iniciada en 2014 generada por la baja considerable del precio del barril de crudo. Adicional a lo anterior el sector ha enfrentado los altos costos de infraestructura, transporte y logística, e inconvenientes con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos, comprometiendo con ello la ejecución de los compromisos contractuales adquiridos y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

5 Producción anual de carbón: Las razones esenciales que han afectado negativamente la producción de carbón tienen que ver con la acentuada caída de los precios del mineral en 2015 y 2016, así como factores climatológicos no esperados.

★ Mega Meta del sector

Balance tablero sector
Agregados



¿Desviación frente proyección?



TABLERO SEÑOR PRESIDENTE

COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS	SEMÁFORO	LB 2014	CIERRE 2016	AVANCE 2017	AVANCE HITO	META 2017	META CUATRIENIO
★ Nuevas familias con servicio de energía eléctrica en zonas anteriormente sin cobertura (trimestral, rezago 45 días)		57.028	137.685	162.991 Sep	140.014 Sep	140.159	230.497*
Usuarios con el servicio de gas combustible por redes (gas natural y GLP) (trimestral, rezago 30)		7.787.311	8.695.574	8.809.647 Sep	8.596.911 Sep	8.596.911	8.819.246

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

Producción promedio diaria de crudo mensual/año (Miles de barriles) (mensual, rezago 30 días)		1.007	837	858,5 Sep	838 Sep	850	860
Pozos exploratorios perforados (mensual, rezago 7 días)		528	574	611 Sep	694 Sep	774	915

CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR MINERO, FORMALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN LIMPIA

Producción anual de carbón (Millones de Toneladas) (trimestral, rezago 60 días)		88,56	90,51	43,9 Jun	50 Jun	96,01	102,50
Unidades de producción minera en grado básico de formalización (trimestral, rezago 15 días)		390	1.154	1.294 Sep	1.740 Sep	1.740	1.990

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Kilómetros de redes de transmisión (semestral)		14.626	14.648	14.869 Jun	14.728 Jun	14.626	15.307
--	--	--------	--------	---------------	---------------	--------	--------

★ Mega Meta del sector

*Se aclara que para este indicador la meta entre 2014-2018 es brindar el servicio a 173.469 nuevos usuarios.

¿Desviación frente proyección?



> 10% < 0%

TABLERO SEGUIMIENTO PRESIDENCIA

Minas y Energía

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	SEMÁFORO	LB 2014	CIERRE 2016	AVANCE 2017	HITO 2017	META 2017	META CUATRIENIO
AJ Producción promedio diaria de crudo mensual/año		1.007	837	858,5 Sep	838 Sep	850	860
• Nuevos pozos exploratorios perforados		528	574	611 Sep	694 Sep	774	915
• Kilómetros de sísmica 2D equivalente		115.944	188.393	189.321 Sep	195.728 Sep	171.636	207.440

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Capacidad instalada de generación de energía eléctrica (MW)		14.764	16.530	16.698 Sep	16.599 Sep	16.599	16.600
---	--	--------	--------	---------------	---------------	--------	--------

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Kilómetros de redes de transmisión (desde 220 KV a 500 KV)		14.626	14.648	14.869 Jun	14.728 Jun	14.626	15.307
--	--	--------	--------	---------------	---------------	--------	--------

COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS

AJ Nuevas familias con servicio de energía eléctrica en zonas anteriormente sin cobertura		57.028	137.685	162.991 Sep	140.014 Sep	140.159	230.497*
Usuarios con el servicio de gas combustible por redes (gas natural y GLP)		7.787.311	8.695.574	8.809.647 Sep	8.596.911 Sep	8.596.911	8.819.246

Mega Meta del sector

*Se aclara que para este indicador la meta entre 2014-2018 es brindar el servicio a 173.469 nuevos usuarios.

¿Desviación frente proyección?



EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEMÁFORO	LB 2014	CIERRE 2016	AVANCE 2017	HITO 2017	META 2017	META CUATRIENIO
Automotores utilizando energéticos alternativos (Gas natural, GLP y energía eléctrica)		510.610	557.051	N.D.	N.A.	585.395	611.164
Factor de carga promedio día del sistema		0,825	0,831	N.D.	N.A.	0,838	0,844

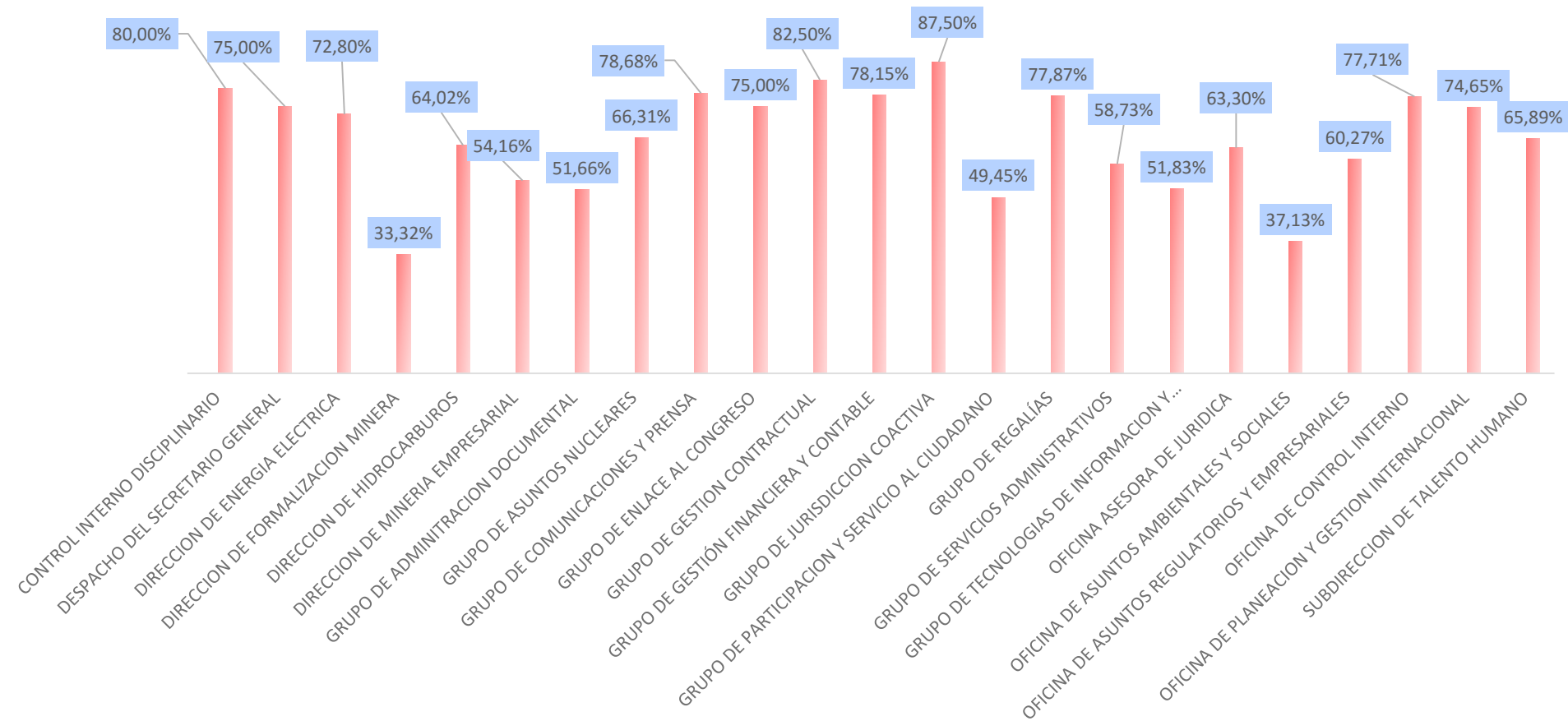
CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR MINERO, FORMALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN LIMPIA

	Producción anual de carbón (Millones de Toneladas)		88,56	90,51	43,9 Jun	50 Jun	96,01	102,50
AJ	Índice de fatalidad Minera		2,66%	1,88%	1,55% Jun	1,56% Jun	1,50%	1,50%
AJ	Unidades de producción minera en grado básico de formalización (trimestral, rezago 15 días)		390	1.154	1.294 Sep	1.740 Sep	1.740	1.990
AJ	Porcentaje de títulos mineros vigentes fiscalizados		98%	100%	85,7% Sep	75% Sep	100%	100%
AJ	Número de solicitudes por resolver por la ANM (stock más ingresos nuevos anuales)		11.043	9.713	9.604 Sep	5.795 Sep	3.068	1.500

¿Desviación frente proyección?



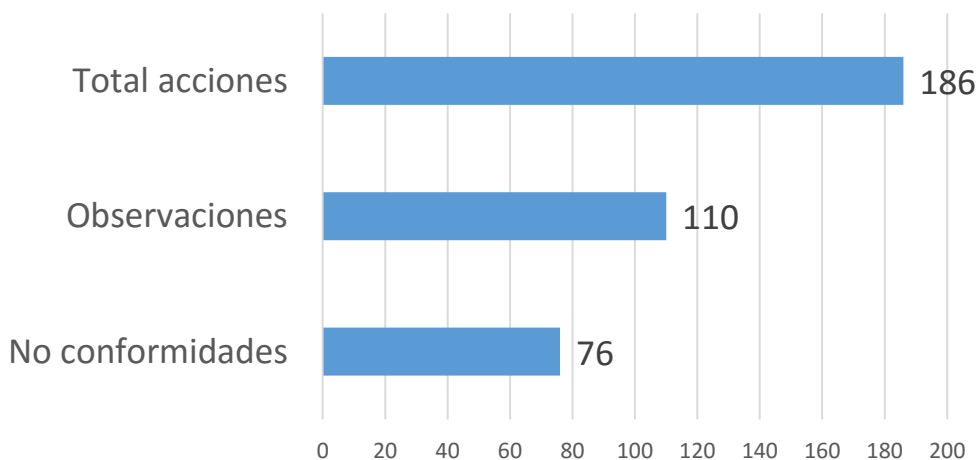
2. ESTADO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL MME A SEPTIEMBRE 2017



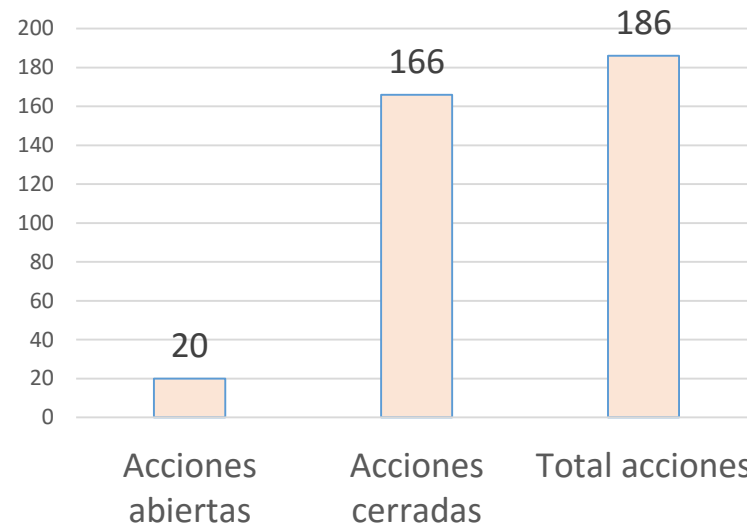
El Plan de Acción del Ministerio alcanzó una ejecución promedio general del 65,91%, al tercer trimestre de la vigencia de 2017.

3. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS a Noviembre 3 de 2017

Estado acciones planes de mejora por Auditoria interna
años 2016 y 2017



Acciones abiertas y cerradas



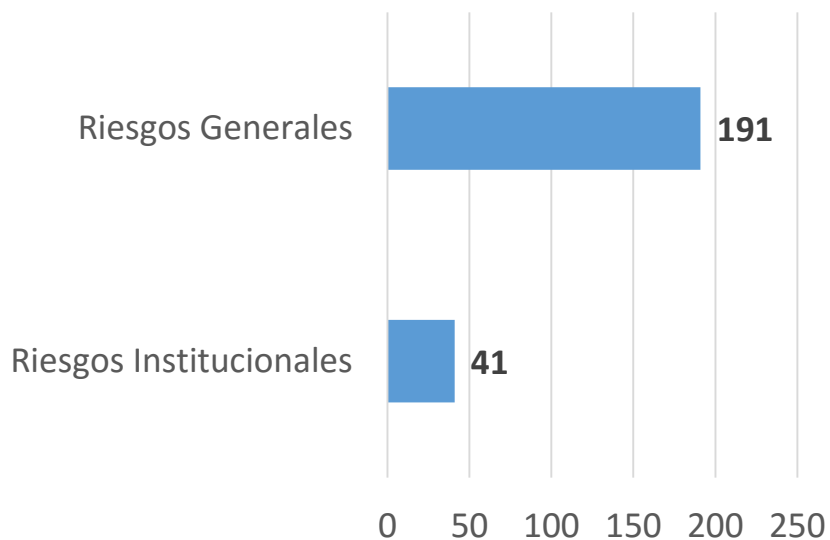
A noviembre 3 de 2017, como resultado de las Auditorías internas de calidad, se levantaron 186 acciones, de las cuales el 40.9% corresponde a No conformidades (**Acciones correctivas**) y ciento diez fueron observaciones (**acciones preventivas**) lo que equivale a un 59.1%

De estas 186 acciones a la fecha analizada, 20 acciones aún se encuentran abiertas, es decir el 10.75%

Nota: Aún no se han registrado las acciones de mejora de las auditorías internas de calidad de 2017.

4. ESTADO DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Riesgos Generales



Riesgos institucionales



El Ministerio tiene definidos 191 riesgos generales para todos sus procesos, de los cuales el 21.47% son clasificados como Institucionales que recopila aquellos riesgos cuya evaluación sea ALTA o EXTREMA por su probabilidad o impacto.

De los 41 riesgos Institucionales, 26 de ellos o sea el 63.41% son clasificados como de corrupción, seis son operativos, cuatro financieros y los demás son de cumplimiento, estratégicos y de tecnología

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A SEPTIEMBRE DE 2017

La OCI estableció que el Plan de Mejoramiento por Procesos, se encuentra ejecutado en un **48,3%** a 30 de septiembre de 2017. De 29 metas se han cumplido 14. (Inf. OCI 80 de 2017)

*Seguimiento Plan
Mejoramiento por
Procesos*

ESTADO DE LAS METAS	NIVEL DE RIESGO	METAS	%
CUMPLIDA	BAJO	14	48,3%
CUMPLIDA PARCIALMENTE	MEDIO	0	0,0%
PENDIENTE	ALTO	15	51,7%
REALIZACIÓN POSTERIOR [1]	NINGUNO	0	0,0%
TOTAL		29	100%

[1] La realización de la meta es posterior a la fecha de corte del seguimiento

ÁREA ORGANIZACIONAL	CUMPLIDA	CUMPLIDA PARCIALMENTE	PENDIENTE	REALIZACIÓN POSTERIOR
Secretaría General	2		2	
Dirección de Energía Eléctrica	5	1	4	
Dirección de Formalización Minera	2	1	1	
Dirección de Hidrocarburos	2	2		
Subdirección de Talento Humano	4	4		
Oficina Asesora Jurídica	2		2	
Grupo de Servicios Administrativos	5	4	1	
Grupo de Comunicaciones y Prensa	1		1	
Grupo de Administración Documental	3	1	2	
Grupo de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	3	1	2	
TOTAL	29	14	15	0



MINMINAS

Estado Plan Anual de Auditoría Interna Independiente

Estado Programa de Auditoría Interna Independiente 2017

Seguimiento a octubre de 2017

PRODUCTOS	PROGRAMADO 2017	EJECUTADO 2017	% EJECUCIÓN RESPECTO DE LO PROGRAMADO 2017	NIVEL DE EJECUCION
AUDITORIAS	115	68	59%	Alto
AUDITORIAS PROCESOS	16	13	81,3%	Alto
AUDITORIAS DE GESTIÓN (*)	46	23	50,0%	Medio
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	38	22	57,9%	Alto
AUDITORIAS FINANCIERAS	7	5	71,4%	Alto
AUDITORIAS INTEGRALES	4	3	75,0%	Alto
AUDITORIAS PUNTUALES	1	0	0,0%	Bajo
AUDITORIAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	2	66,7%	Alto
CONSOLIDACIONES	5	3	60,0%	Alto
MESAS DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	5	3	60,0%	Alto
MESAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO	20	23	100,0%	Alto
PROPUESTAS MEJORAMIENTO DE INSTRUMENTOS	2	1	50,0%	Medio
ALERTAS	8	37	100,0%	Alto
ASESORÍAS	2	1	50,0%	Medio
TOTAL	157	136	63,2%	Alto

(*) Al Plan de Acción de la Entidad

Estado del Plan de Mejoramiento Institucional - CGR

**Con Base en los Seguimientos Efectuados
por la Oficina de Control Interno
A 31 de octubre de 2017**

Estado el Plan de
Mejoramiento
Institucional- CGR

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE RIESGO		NÚMERO DE ACTIVIDADES	%
CUMPLIDA		BAJO	24	26,1%
PENDIENTE		ALTO	19	20,7%
REALIZACIÓN POSTERIOR		NINGUNO	49	53,3%
TOTAL			92	100%

De las 116 actividades que se habían dado por cumplidas por la OCI, la CGR dio como **EFFECTIVAS 107** en su informe de Auditoria Fiscal presentado en Julio de 2017.

Nota: De las actividades PENDIENTES, 1 corresponde a la OAJ y 18 a la DEE

	Cantidad Actividad	No. ACTIVIDAD (PENDIENTES)
Oficina Asesora Juridica	1	58

Actividad 58. Constitución de Cuatro (4) Títulos Ejecutivos, notificación de los mismos, ejecutoria, remisión a Cobro Coactivo. Ya se efectuaron 3 de los 4 títulos. (Junio 2014)

	Cantidad Actividad	No. ACTIVIDAD (PENDIENTES)							
		2.2	5	6	14	15	17	31	32
Dirección de Energía Eléctrica	18	74	98.1	98.2	99	100	120-2	129.1	129.2
		130.1	130.2						

Actividad 2.2. Liquidar convenios FAER (Junio de 2008)

Actividad 5. Liquidar los convenios de FAER GSA 024-2005, GSA 043-2006, GSA 039 2006, GSA 062-2007, GSA 060 2007, GSA 073 2007, GSA 076 2007, GSA 074 2007. (Enero 2015)

Actividad 6. Liquidar los convenios FAZNI. GSA-025 - 2003- GSA-050-2006-GSA 054 -2006-GSA 046-2007-GSA 048 2007-GSA 086-2007-GSA 087-2007-GSA 089-2007-GSA 039-2008-GSA 104-2008-GSA 120-2008-GSA 079 -2009. (Enero 2012)

Actividad 14. Enviar oficio al Concesionario solicitando la remoción y limpieza de lodos de tanque de combustóleo y el ajuste al PMA si se requiere. (Enero 2012)

Actividad 15. Reunión de actualización sobre la participación de las Fuerzas Vivas en la composición accionaria de ENAM. (Abril 2013)

Actividad 17. Envío de oficio a la Gobernación solicitando que adelante las gestiones correspondientes para que se puedan tomar los residuos depositados en el Magic Garden y Envío de oficio al Concesionario requiriendo que ejecute la opción de recibir los residuos frescos y extraer los depositados en el Magic Garden para ingresarlos en la planta RS. (Julio 2015)

Actividad 31. Liquidar los contratos: GSA 086-2008; GSA 077-2010; GSA 107-2011; GSA 130-2011; GSA 132-2011. (Febrero 2014)

Actividad 32. Elaborar contrato de aporte con los operadores EMCALI, DISPAC, ENERTOLIMA ELCTROHUILA. (Marzo 2014)

Actividad 74. Una vez terminado el plazo del convenio 026 de 2005, el MME dará la instrucción a EMSA para realizar la liquidación del convenio 026 de 2004.(Octubre 2014)

Actividad 98.1. Solicitar informe a Interventor sobre el estado del plan de inversiones, indicando las localidades que hacen falta y las causas que impiden su cierre; Oficio al Concesionario indicando que solicite a Mininterior las convocatorias para protocolizar las consultas pendientes y Suscribir cierre parcial del plan de inversiones con aquellas que se hayan ejecutado y no tengan pendientes.(Julio 2015)

Actividad 98.2. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes; Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad. (Julio 2015)

Actividad 99. Solicitar al Interventor un reporte que confirme el orden público en esta localidad, certificado por las entidades competentes; Requerir al Concesionario para que adelante gestiones con las entidades competentes para que se supere el orden público y le brinden la colaboración para que pueda realizar la instalación de la planta en esta localidad. (Julio 2015)

Actividad 100. Oficio a Interventor solicitando recálcalos de Costos Unitarios – CU, descontando los costos del combustible no pagado por ENAM y reliquidar y ajustar las cuentas de subsidios presentadas por ENAM, con los CU recalculados. Fecha Inicio: 24-Jul-2015. Fecha Vencimiento: 31-Mar-2016. (Julio 2015)

Actividad 120.2. Solicitar aleatoriamente a tres comercializadores en el primer y segundo trimestre de cada año copia de la facturas expedidas al usuario para verificar la aplicación del beneficio en las Áreas Especiales, encaso de encontrar que no se esta cumpliendo se solicitará la justificaciones y ajustes. (Diciembre 2015)

Actividad 129.1. Realizar reuniones con el operador de red(Convenio PRONE GSC 226 de 2012) (Julio 2016)

Actividad 129.2. Elaboración del acta de terminación y Balance financiero (Convenio PRONE GSC 226 de 2012). (Julio 2016)

Actividad 130.1. Realizar reuniones con el operador de red(Convenio PRONE GSA 157 de 2012) (Julio 2016)

Actividad 130.2. Elaboración del acta de terminación y Balance financiero (Convenio PRONE GSA 157 de 2012)) (Julio 2016)

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 de la Circular 01 de 2015, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la Oficina de Control Interno elaboró el tercer Informe de Auditoría de Seguimiento a Funciones de Advertencia Emitidas por la Contraloría General de la República, presentadas al Ministerio de Minas y Energía en la vigencia 2014, el cual forma parte integral de la presentación.

De las 6 Advertencias formuladas por la CGR, se establece que solo se encuentran pendientes de acoger, las siguientes **(Informe 087 de 2017)**

ÍTEM	ADVERTENCIA	RESPONSABLE	ESTADO
1	REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 227 DE LA LEY 685 DE 2001	Viceministerio de Minas- OAJ	EN EJECUCIÓN
2	USO DE MERCURIO Y CIANURO	Dirección de Formalización Minera	EN EJECUCIÓN

Oportunidad de Mejoramiento Propuestas al Comité

Con el fin de cerrar de manera definitiva las Advertencias formuladas por la CGR en 2014, se sugiere a los responsables adelantar lo siguiente:

- La Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de Minería Empresarial deben gestionar la expedición del Decreto reglamentario del Artículo 227 del Código de Minas, Ley 685 de 2001.
- La Dirección de Formalización Minera debe continuar con la aplicación del principio de precaución para la protección del medio ambiente, relacionado con el uso de mercurio y cianuro en la actividad minera.

Aprobación Código de Ética y Estatutos de Auditoría

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017, el comité de Coordinación debe aprobar los siguientes instrumentos (artículo 2.2.21.4.8)

- Código de Ética del Auditor Interno
- Estatuto de Auditoría Interna

La OCI presentó en Comité de Coordinación celebrado el 25 de mayo de 2017, los proyectos de documentos cuyos comentarios se recibieron hasta el 30 de junio de 2017.

Por lo anterior se procede a aprobar los documentos para su adopción posterior.

Proposiciones y varios

GRACIAS

Se propone que el próximo Comité se realice el 17 de mayo de 2018, como fecha tentativa, previa confirmación con la agenda del Ministro.