

DATOS GENERALES ACTA

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------------|
| Tipo de reunión: | Comité institucional de desarrollo administrativo | Numero: | CIDA 02 2018 |
| Fecha: | 2018-05-10 | Manual | |
| | | Hora de inicio: | 2:00 p.m. |
| | | Hora de finalización: | 4:30 p.m. |
| Grupo de trabajo: | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | | |
| Tema: | Plan Estratégico Sectorial – Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo – MIPG -) 2015- 2018 Informe avance a Marzo 31 de 2018 | | |
| Lugar: | Auditorio Juan Pablo Manotas, piso 2, sala 1. | | |

ASISTENTES

| NOMBRE | DEPENDENCIA / ENTIDAD | ASISTIÓ | INVITADO | Firma |
|-----------------------------------|---|---------|----------|-------|
| BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL | SI | SI | _____ |
| VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL | SI | SI | _____ |
| CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR | DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA | SI | SI | _____ |
| ARGOTE FUENTES ALEJANDRO ADOLFO | DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA | SI | SI | _____ |
| AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | SI | SI | _____ |
| CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA | OFICINA ASESORA DE JURIDICA | SI | SI | _____ |
| PEREZ CARDONA HECTOR | OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | SI | SI | _____ |

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

| | | | | |
|------------------------------------|--|----|----|---|
| CAMILO TAUTIVA MANCERA | OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES | SI | SI | — |
| CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO | OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | SI | SI | — |
| JUAN CARLOS ARCE | GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION | SI | SI | — |
| NIETO PENAGOS AIDA MARCELA | GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | SI | SI | — |
| LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS | GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | SI | SI | — |
| GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY | GRUPO DE ADMINITRACION DOCUMENTAL | SI | SI | — |
| BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO | OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | SI | SI | — |
| CALDERON SALOM ARMANDO | OFICINA DE CONTROL INTERNO | SI | SI | — |
| CARDONA DIAZ WILLIAM ALEXANDER | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SI | NO | — |
| CARMONA ARIAS OMAR | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SI | NO | — |
| RAMIREZ MOVILLA JOSE ANTONIO | DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL | SI | SI | — |
| VILLANUEVA PEREZ LUIS | OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | SI | SI | — |
| PARADA SIACHOQUE PAOLA | OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | SI | SI | — |

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

| | | | |
|-----------------------|---|----|----|
| MAHECHA BARRIOS DORIS | OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | SI | SI |
|-----------------------|---|----|----|

| | | | |
|-------------------------|---|----|----|
| MAYORGA GOMEZ ESPERANZA | OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL | SI | NO |
|-------------------------|---|----|----|

 Agregar asistentes externos? SI

| | | | |
|---------------------|------|----|----|
| RICARDO A JARAMILLO | CREG | SI | SI |
|---------------------|------|----|----|

| | | | |
|---------------------------|-----|----|----|
| CRISTIAN VARGAS DEL CAMPO | ANH | SI | SI |
|---------------------------|-----|----|----|

| | | | |
|----------------------|------|----|----|
| FREDY ROJAS MARTINEZ | IPSE | SI | SI |
|----------------------|------|----|----|

| | | | |
|---------------------|------|----|----|
| LUIS DIAZ BOHORQUEZ | IPSE | SI | SI |
|---------------------|------|----|----|

| | | | |
|-----------------------|-----|----|----|
| LUZ ANGELA ANDRADE A. | SGC | SI | SI |
|-----------------------|-----|----|----|

| | | | |
|---------------------------|-----|----|----|
| LINDA MARCELA SANABRIA T. | SGC | SI | SI |
|---------------------------|-----|----|----|

| | | | |
|-------------------------|-----|----|----|
| LUZ ANGELA FONSECA RUIZ | ANM | SI | SI |
|-------------------------|-----|----|----|

| | | | |
|-----------------------|-----|----|----|
| CAMILA NEUTA ESPINOSA | ANM | SI | SI |
|-----------------------|-----|----|----|

| | | | |
|-------------------------|------|----|----|
| LIBARDO MURILLO VALLEJO | UPME | SI | NO |
|-------------------------|------|----|----|

AGENDA

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

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

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES**

Para dar inicio a la reunión la doctora Doris Mahecha Barrios, verifica asistencia y confirma que existe quorum para esta sesión, posteriormente hace lectura de la agenda.

1. Seguimiento a compromisos anteriores.

Establecidos en la anterior reunión, es decir en la sesión del Comité del día 29 de enero de 2018.

Compromiso: Incumplimiento de las entidades que no reportan información.

Remitir comunicación a las Entidades que no envían con anticipación la información para este Comité y con las recomendaciones pertinentes.

Responsable: Grupo TIC.

Avance: Se envió la semana pasada a la reunión, las comunicaciones a la CREG, ANH Y UPME.

Cumplido compromiso, pero **no se ha cerrado efectivamente**, algunas entidades incumplieron nuevamente, al día de hoy faltaron 2 entidades, ANH en algunos componentes, la UPME envió un día anterior la información, pero esta se encontraba ya consolidada. Igualmente, es de anotar el cumplimiento de la CREG, que reportó para la política 1, al día siguiente que se envió la citación a esta reunión.

La doctora Doris Mahecha Barrios, sugiere a las oficinas de Planeación copiar a todos los líderes al interior de las entidades, para que reporten a tiempo la información y se pueda presentar ante este Comité.

En el último Comité se acordó que se seguiría el Plan de Desarrollo Administrativo 2015-2018 el cual se debe realizar el cierre respectivo para cumplir con los compromisos, simultáneamente, con el Modelo Integrado de Planeación MIPG2; es de anotar que la implementación del Modelo es responsabilidad de cada entidad.

2. Avance Plan Estratégico Sectorial y Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo - MIPG) 2015-2018, a marzo 31 de 2018**Política No.1. Gestión misional y de gobierno**

El doctor Luis Villanueva, informa el seguimiento que se ha realizado a la política 1, las Metas del cuatrienio, indicadores SINERGIA, recuerda que en el 2018 debemos estar sobre el 100%, la meta de vigencia para este año es del 25% para cada trimestre.

Los resultados SINERGIA, de algunos indicadores del sector no han reportado la información cualitativa o cuantitativa, como es el caso del MME, la Dirección de Hidrocarburos que tiene 3 indicadores de gas, con 2 meses rezagados y no se pueden reportar, y la ANM 3 indicadores sin reportar, el último reporte que aparece es a febrero, puede ser trimestral, pero se debe realizar mes a mes, no se pueden reportar los 2 meses al tiempo, I DNP primero aprueba el rezagado y después el otro para estar al día, Sinergia se cierra el 10 de cada mes.

En la Dirección de Energía hay un retraso significativo en 3 indicadores, para lo que explica el delegado de esa dependencia, el señor Alejandro Argote Fuentes, que esto se debe a la falta de recursos del Fondo PRONE.

El doctor Luis Villanueva comunica a este Comité que a través de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional y la ANH, lograron con Presidencia y el DNP, ajustes a las metas: Nuevos pozos exploratorios perforados: y Kilómetros de Sísmica 2D equivalente:

El doctor Jorge Cuenca, solicita a las entidades y dependencias que los reportes que se encuentran rezagados trabajen

cuanto antes para que estos indicadores en rojos esten al día, igual para aquellos que no se alcancen o puedan cumplir ir armando los argumentos con sus áreas técnicas, comunica que desde la Oficina de Planeación del MME, estará realizando un seguimiento a aquellos que definitivamente no se puedan cumplir y a los que se encuentran rezagados.

La doctora Bellaniris sugiere realizar, si es posible, una reunión antes de la próxima reunión del comité, para revisar específicamente el avance de estos indicadores que se encuentran en rojo, así mismo para revisar los argumentos de aquellos que no se llegan a cumplir.

El Líder de la Política continúa exponiendo lo relacionado con los indicadores de NO SINERGIA, mencionando que se encuentran 3 indicadores con retraso significativo y al interior del MME hay 2 indicadores con retraso significativo y 1 con retraso moderado, en la diapositiva 15 de la presentación que hace parte de esta acta, se encuentran las justificaciones.

Política No. 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano

La doctora Aida Marcela Nieto, Coordinadora del Grupo de Participación y servicio al Ciudadano, expone los avances de esta política, en general las metas del cuatrienio vamos muy bien, en cuanto al avance por entidades en la estrategia de Lucha contra la corrupción, el promedio está en 25%, y en la estrategia de Modernización del Estado, los 2 indicadores en avance están en cero, pero al final del semestre se mostrarán los avances.

La doctora Aida Marcela Nieto, indica que las audiencias que debe realizar cada una de las entidades deben tener énfasis en derechos humanos y paz, para lo cual en agosto de 2017 el DAFP emitió un nuevo manual rendición de cuentas con énfasis en derechos humanos, éste se encuentra en la página de la Función Pública.

En la estrategia de rendición de cuentas anual, las entidades realizaron la formulación y publicación del Plan Estratégico de participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018 enmarcadas en el plan anticorrupción, igualmente se solicitó un concepto a la Función Pública, el cual está anexo a esta acta Concepto DAFP 20185010087831 del 27 de marzo de 2018.

La doctora Aida Marcela Nieto, menciona que la audiencia pública de rendición de cuentas está programada para el 13 de julio de 2018 en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, se está preparando con las entidades este tema, el insumo principal para esta Audiencia son las Memorias al Congreso, para lo cual el doctor Jorge Cuenca Osorio, Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, interviene, mencionando que ya se está trabajando con las dependencias del Ministerio y de estos con los pares de las entidades, es una rendición de cuentas del último año, mencionando como recibimos, que hicimos que entregamos y cual es el legado, pero en los documentos de estas Memorias será lo correspondiente a los 2 periodos de Gobierno.

En cuanto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se recomienda revisar el autodiagnóstico del MIPG para integrarlo con el Plan Anticorrupción, aun se pueden hacer ajustes si así lo desean, establecer unos ejercicios de evaluación, reconocimiento a servidores públicos por atención a los ciudadanos.

En lo relacionado con la encuesta de Calidad del Servicio las entidades tienen adelantado, están en etapa de planeación, todas la realizaron en el año 2017, Medición de la Satisfacción, cultura del servicio en los funcionarios.

Política No. 3. Gestión del talento humano

El doctor Julián Felipe Aguilar Arboleda, delegado por la Subdirectora de Talento Humano, hace la presentación de los avances de esta política, en cuanto al Plan Estratégico del Talento Humano Sectorial, en el primer trimestre las entidades realizaron las actividades de Gestión Estratégica con un promedio de avance del 24,9% y Servidores Públicos formados en Paz en 12,9%, la ANH, ANM, IPSE Y SGC avanzaron en el desarrollo de este indicador.

En cuanto al MIPG 2015-2018 en la implementación de estrategias para el fortalecimiento de competencias y capacidades de los servidores públicos se presentó ante la Comisión de Personal el PIC 2018, en el cumplimiento de la implementación del

Programa de Bienestar Social se expidió la resolución mediante la cual se adoptó el plan de bienestar social vigencia 2018, para los indicadores de implementación y mejoramiento SGSST y campañas de capacitación en pedagogía de construcción de paz, para este trimestre no se tienen programado actividades.

Política No. 4. Eficiencia administrativa

La doctora Doris Mahecha Barrios, expone los avances correspondientes al Cumplimiento de la Integración de los sistemas del sector, ver diapositivas 38-41.

En la política 4 en cuanto al Cumplimiento del Plan Sectorial de Gestión Documental, la doctora Margarita Lucy García Bonilla, Coordinadora del Grupo de Gestión Documental del MME, expone los avances, el MME no tiene avance en el Instrumento de tablas de control de acceso; El IPSE tiene para aprobación en el Archivo General de la Nación; la UPME están en proceso de contratación para iniciar la elaboración de las Tablas de Valoración Documental TVD; la CREG un avance del 15% en tablas de control de acceso; SGC 33% mapas de proceso, ANM 25% en el Banco Terminológico y 50% TVD; la ANH no reportó.

El MME tiene para el segundo trimestre el cumplimiento del instrumento de Tablas de Control de Acceso, este avance cambiaría el porcentaje sectorial.

En cuanto a la Implementación de GEL, el Ingeniero Juan Carlos Arce, expone el Avance sectorial hay unas cifras significativas, en cuanto a la elaboración e implementación del Plan Protocolo Ipv6, hay un cronograma que nos fija el MINTIC para cumplimiento, el IPSE tiene un piloto ejecutado, el SGC no reportó avance y en este momento no le queda tiempo para realizar la consultoría y la implementación para este año, pero en cuanto a la apertura de datos, el SGC tiene un conjunto de 10 datos abiertos públicos y los tiene certificados, el MME de los 12 publicados tiene 6 certificados, la CREG tiene 1 publicado y certificado; se hace un llamado de atención a la UPME y la ANH quienes no reportaron información, dando como porcentaje de cumplimiento del sector en un 74%.

Política No. 5. Gestión financiera

El doctor Manuel Barros Orozco de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional expone los avances de esta política, menciona que a través de la herramienta de seguimiento SPI se debe reportar mensualmente los proyectos de inversión y el sistema genera un reporte. El cumplimiento de la Ejecución Presupuestal se realiza por medio de las obligaciones, recursos comprometidos sobre la apropiación del proyecto.

En la diapositiva 57 se muestra el avance de ejecución de cada uno de los indicadores, en el primer indicador muestra un avance del 20.75%, en razón a en los últimos reportes de SPI que se han generado, el último día del mes se ve verde y al día siguiente esta rojo, el sistema está presentando inconvenientes y está en revisión con el DNP. Este porcentaje del indicador es provisional.

En el de ejecución está en 16.25% y se requiere a las entidades que obliguen los recursos de sus proyectos de inversión, frente a los compromisos establecidos inicialmente, no se está alcanzando la meta, la OPGI estará programando mesas de trabajo para tomar las medidas del caso y mejorar este reporte con cada una de las entidades.

El doctor Jorge Cuenca Osorio, menciona que además de cumplir con las metas de ejecución, se debe cumplir, que al día siguiente hay una reunión para defender el Marco de Gasto, que se está consolidando falta la información de SGC pero en la presentación no quedarán incluidos. Igualmente el doctor Cuenca les indica que inicia Upme, sigue IPSE, y los últimos ANM y SGC, los demás se recomienda estar antes de las 9 por que Minhacienda realizará una presentación del Manual del Catálogo de Cuentas.

Igualmente solicita reportar los convenios y contratos que se encuentren en periodo de liquidación, cada quince (15) días, para enviar esta información a Presidencia de la República, envío a su correo, porque él está trabajando este tema directamente con Presidencia.

En la diapositiva 60 de la presentación muestra el avance de cada una de las entidades frente a los indicadores, para lo que se recomienda que los rojos por lo menos pasen a amarillo, es el caso de ANH, SGC, UPME, no es conveniente estos resultados en rojo en el primer trimestre, además se afecta a todo el sector, para que todos envíen la información frente a Acuerdos de Gestión.

3. Proposiciones y varios

Una vez terminado el comité sectorial se solicita a las entidades retirarse y se empieza una sesión aparte del Ministerio de Minas y Energía para ver el avance de la implementación del MIPG II

La doctora Doris Mahecha Barrios, indica que en cuanto a la Implementación MIPG II para las entidades, deben estar realizando los autodiagnósticos y adelantando la implementación del nuevo Modelo integrado.

El funcionario de la ANM menciona que ellos están realizando los autodiagnósticos, pero solicitan por favor informar a través de los líderes a la Oficina de Planeación de las entidades para que se enteren y trabajarlo sectorialmente.

El Ingeniero Juan Carlos Arce, informa sobre la comunicación que envió Mintic al señor Ministro, sobre el tema de WIFI gratis para la gente, en el ministerio hay un afiche en el primer piso con este tema, donde se indica cual es la clave de ingreso, este procedimiento se debe establecer en todas las entidades.

El doctor Jorge Cuenca Osorio, indica lo importante que es revisar los responsables de los componentes, para lo cual se envía propuesta de matriz general de responsables a todas las áreas para la implementación del MIPG II en el MME, es importante que los responsables no queden solos, si no con el apoyo o acompañamiento de otras dependencias, se trabajara por dimensiones y lidera quien tenga mas componentes, necesitamos fortalecernos para invitar a las entidades.

Se enviaron los autodiagnósticos por políticas con la matriz revisada y propuesta por la OPGI de acuerdo con los componentes de cada una de ellas. Plazo para enviarla diligenciada: Mayo 21 de 2018.

También informa que se está trabajando el proyecto de resolución de modificación de los comités y hay una capacitación para el 23 de mayo de 2018, en Compensar organizada por la Subdirección de Talento Humano.

En la dimensión de Control interno, el doctor Armando Calderon Salom, profesional delegado de la Oficina de Control Interno, menciona que esta dimensión se debe trabajar con la alta dirección, y es importante porque de aquí salen los Planes de Mejora, el Plan de Acción. Sin embargo la Oficina de Control Interno presentará una propuesta. El doctor Calderon recomienda que en el diagnóstico es importante ser honestos, por que posteriormente que en la encuesta que contestemos posteriormente, se nos devuelve.

El doctor Jorge Cuenca Osorio, solicita que revisen la matriz de responsables para mejorar, indiquen si además de esta política estoy en tal otra u otras, todo sea para mejorar, y fortalecer el tema para presentarlo hacia las entidades.

Las diapositivas presentadas son parte integral de esta acta, por lo cual se anexa este documento.

Agregar compromisos?

ANEXOS

Documento:

ANEXOS

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



Documento: SEGUIMIENTO PDA A MARZO 31 DE 2018 PES Y PEI.pptx