


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

- FECHA:** Bogotá, 27 de abril de 2015
- HORA:** De las 2:30 a 3:30 p.m.
- LUGAR:** Sala de Juntas del Despacho del Ministro, Piso 6
- ASISTENTES:** Germán Eduardo Quintero Rojas, Secretario General, Delegado por el Ministro de Minas y Energía
 Pedro Enrique Perico, Director de Minería Empresarial
 Mónica María Grand Marín, Directora de Formalización Minera
 Rogerio Ramírez Reyes, Director de Energía
 Adriana Mazuera Child, Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional
 Juan José Parada, Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno
- INVITADOS:** Aida Marcela Nieto Penagos, Coordinadora Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
 Anllela Marcela Castillo Rey, Profesional Dirección de Minería Empresarial
 Gladys Yolanda Ramos Quintero, Profesional Oficina de Control Interno
 Yaneth Rodríguez Bustos, Profesional Oficina de Control Interno
 Armando Calderón Salom, Profesional Oficina de Control Interno
- AUSENTES:** María Isabel Ulloa Cruz, Viceministra de Minas
 Carlos Fernando Eraso Calero, Viceministro de Energía
 Calos David Beltrán Quintero, Director de Hidrocarburos
 María Victoria Reyes Mesa, Jefe de Asuntos Ambientales y Sociales
 Omar Orlando Serrano Sánchez, Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura de Compromisos Acta anterior
3. Cumplimiento Programa de Auditoria Interna Independiente, Vigencia 2014
4. Presentación para Aprobación del Programa de Auditoria Interna Independiente, Vigencia 2015

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

5. Estado del Sistema de Control Interno
 - 5.1 Resultados del Informe Ejecutivo Anual del SCI, con base en la Encuesta MECI
 - 5.2 Resultado de la Auditorías Internas Independientes
6. Temas Contraloría General de la República
 - 6.1 Formulación de Planes de Mejoramiento Institucional - CGR
 - 6.2 Estado del Plan de Mejoramiento Institucional – CGR
7. Propositiones y Varios

DESARROLLO

La Jefe de la Oficina de Control Interno, saluda a los presentes, pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado, y da inicio a la reunión.

1. Verificación del quórum

La Jefe de la Oficina de Control Interno procedió a verificar el quórum para la reunión, determinando que están presentes seis (6) integrantes, que representan con nueve (9) votos de doce (12), por las siguientes delegaciones.


- Ministro de Minas y Energía, delegó a Germán Eduardo Quintero Rojas, Secretario General
- Viceministra de Minas, delego a María Carolina Duran Chacón, Asesora Despacho Viceministerio de Minas
- Viceministro de Energía, delegó a Rogerio Ramírez Reyes, Director de Energía Eléctrica

2. Lectura de Compromisos Acta anterior

La Jefe de la Oficina de Control Interno, de conformidad con el acta anterior, manifestó que los miembros del Comité, en reunión del 17 de diciembre de 2014, sugirió lo siguiente: *“La administración debe analizar la posibilidad técnica de automatizar el proceso de los PQR’s, con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento normativo”*.

Así mismo, comentó que adicional a lo anterior, en el Informe Ejecutivo Anual, del 27 de febrero de 2015, la OCI recomendó a la Administración considerar la viabilidad técnica de automatizar el Proceso de Atención al Ciudadano – Control PQR’s, de manera que sea más efectiva su ejecución.

De igual forma, la Jefe de la OCI comenta que en presentación adjunta, de conformidad con la información reportada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, se muestra que entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, se respondieron por fuera del

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

término legal 20 derechos de petición, observando que pese a que ha disminuido la cantidad de incumplimientos, el riesgo se sigue materializando.


Respecto de las anteriores recomendaciones, la Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, manifestó que se ha formulado la siguiente acción de mejoramiento, la cual que se encuentra en ejecución.

- Acción de mejora: Se llevará a cabo una mesa de trabajo con el Grupo TICS y el Grupo de Gestión Documental para efectuar análisis del aplicativo P8 y determinar la forma de migrar la información para seguimiento con base en un solo ingreso de datos
- Objetivo de la acción de mejora: Unificar requerimientos para la ayuda tecnológica ya existente (P8) que permite contar con una base sistematizada para el seguimiento a PQR'S

Las gestiones efectuadas son:

- Mediante comunicación 2015024143 del 14 de abril de 2015, se solicitó al Grupo TIC, informar acerca de las variables o grupos de variables que arrojan los reportes actuales desde el sistema de correspondencia P8, a fin de analizar si estos reportes son suficientes para ser utilizados como parte del control y seguimiento al cumplimiento de respuestas e PQRD's.
- Mediante comunicación 2015025316 del 16 de abril de 2015, el Grupo TIC da respuesta, indicando que de acuerdo con la nueva versión del sistema de correspondencia, se pueden generar las siguientes consultas con sus respectivos informes exportables: Consulta General; Consulta documentos entrantes; Consulta documentos salientes; Consulta documentos internos.
- En cada forma de consulta el Grupo TIC informó las variables que reporta, las cuáles serán analizadas por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, evaluando su suficiencia para hacer seguimiento a mecanismos de protección ciudadana. De ser necesario, como se ha indicado al Dr. Arce de manera verbal, se solicitará la implementación de otro sistema o herramienta que de manera automatizada facilite la realización del seguimiento.
- El día 17 de abril, el funcionario encargado del seguimiento a las PQRD'S durante la presente vigencia, aprovechando una visita que se realizó a Mincomercio para observar algunas experiencias exitosas en relación con sistematización de trámites y seguimiento a PQRD'S, se presentó al Ministerio de Minas y Energía la estrategia que allí realizan con el soporte de un Sistema de correspondencia, que facilita el seguimiento, reportes en Excel, estadísticas, alertas entre otros. Esta visita sirvió para reconocer otras experiencias y analizar su posible aplicación en la entidad.

Por otra parte, manifiesta la Coordinadora que se realizaron las acciones encaminadas a la búsqueda de las comunicaciones de PQRD's, que no se encontraban registradas en el Sistema de Correspondencia, y que se enviarán comunicaciones a las áreas

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

organizacionales para que ubiquen en sus archivos físicos las comunicaciones que están pendientes de registro.

El Comité solicita continuar con las gestiones y hará seguimiento a este tema en la próxima reunión.

El Director de Minería Empresarial, solicitó al Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, revisar la asignación de los tiempos de respuesta a los derechos de petición, pues algunas veces se le asigna 15 días cuando en realidad es una consulta, cuyo término es de 30 días.

La Directora de Formalización Minera, respecto de los seis (6) derechos de petición contestados por fuera de término, considera que hubo un error en la asignación del mismo a su dependencia, pues estos debieron ser trasladados directamente a quien correspondía, es decir, a la Agencia Nacional de Minería, por cuanto eran temas de títulos mineros, razón por la cual solicita que la persona que direcciona los derechos de petición, los realice directamente al competente.

La Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, recordó que los derechos de petición se entienden respondidos, a partir de la fecha de su entrega para reparto a la empresa 472 y no en la fecha de su radicación al Sistema de Correspondencia.


El Secretario General recuerda que cuando el tema del requerimiento no sea de su competencia, las áreas deben dar traslado de manera inmediata a la entidad competente, con copia al peticionario y al Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, y si identifican que los términos no corresponden a la solicitud, informar al Grupo de Participación para que se modifique el tiempo de respuesta en la base de datos.

De igual forma, el Secretario General recomendó al Grupo de Participación revisar con mayor atención el tipo de derecho de petición y el competente para responder, al momento de direccionarla al área organizacional.

3. Cumplimiento Programa de Auditoría Interna Independiente, Vigencia 2014

La Jefe de la OCI muestra el cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente 2014, el cual se cumplió en un 100%, elaborando los 169 productos programados y 40 adicionales.

4. Presentación para Aprobación del Programa de Auditoría Interna Independiente, Vigencia 2015

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

La Jefe de la Oficina de Control Interno, manifiesta que el *Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente*, vigencia 2015, fue presentado al Ministro mediante comunicación 2015005869 del 30 de enero de 2015, el cual fue aprobado mediante comunicación 2015015657 del 9 de marzo de 2015.

En cumplimiento de la *Guía de Auditoría para Entidades Públicas*¹, se presenta a los miembros del Comité el Plan de Auditoría Interna Independiente, vigencia 2015, para su aprobación, en el cual contiene 161 productos, así: 30 alertas & asesorías, 1 atención de la auditoría de calidad, 1 capacitación, 4 comités, 6 consolidaciones, 20 evaluaciones, 9 evaluaciones integrales, 4 evaluaciones puntuales, 30 mesas de mejoramientos, 24 reportes y 32 seguimientos. Para lo anterior, la Jefe de la OCI solicitó la colaboración a los asistentes, de suministrar la información requerida con el fin de cumplir el Programa.

Dado que no hubo observaciones al Programa propuesto, se aprueba el mismo por parte de los miembros del Comité.

5. Estado del Sistema de Control Interno

5.1 Resultados del Informe Ejecutivo Anual del SCI, con base en la Encuesta MECI

La Jefe de la OCI, manifiesta que de acuerdo con la aplicación de la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública, diligenciada en febrero de 2015, el indicador de madurez del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, para la vigencia 2014, es del 86.95%, en grado Satisfactorio, como se muestra en la presentación adjunta.

Uno de los puntos que se encuentra pendiente es la reglamentación interna del Equipo MECI del Ministerio de Minas y Energía, respecto a su manejo, conformación y administración, que de acuerdo con información suministrada por la Oficina de Planeación, se encuentra en revisión el acto administrativo.


Los aspectos objeto de mejoramiento del Sistema de Control Interno, se dieron a conocer a las áreas competentes en el Informe Ejecutivo Anual², publicado en la página Web de la entidad, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

5.2 Resultado de la Auditorías Internas Independientes

La Jefe de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 15 del Decreto 2145 de 1999, entregó a cada uno de los miembros del Comité, Informe de Resumen Ejecutivo respecto de las Consolidaciones, Seguimientos

¹ Del Departamento Administrativo de la Función Pública, numeral 2.1.4 Formulación del Programa Anual de Auditoría.

² Rad.2015013183 y 2015014102.

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

y Evaluaciones efectuadas en periodo 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015, que contribuyeron al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Comentó además, que en cumplimiento de la Ley de Transparencia los informes se encuentran publicados en la página Web de la entidad.

6. Temas Contraloría General de la República

La Jefe de la Oficina de Control Interno, comenta que como producto de la Auditoría de la CGR a la vigencia 2014, ha notificado al Ministerio ocho (8) observaciones, relacionada con los siguientes temas:

- Inversiones Patrimoniales – Entidades Controladas
- Inversiones Patrimoniales – Sociedades de Economía Mixta
- Recursos Entregados en Administración
- Bienes Entregados a Terceros – Información SIIF
- Bienes Inmuebles Entregados a Terceros
- Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros
- Recursos Naturales No Renovables – Minas
- Gastos Provisión Para Contingencias - Litigios

6.1 Formulación de Planes de Mejoramiento Institucional - CGR

La Jefe de la Oficina de Control Interno, presentó y explicó el cuadro de acciones de mejora, formuladas en el Plan de Mejoramiento Institucional, desde la vigencia 2004 a 2015, así mismo, presentó el fenecimiento de la cuenta del Ministerio de Minas y Energía, periodo 2004-2013.

6.2 Estado del Plan de Mejoramiento Institucional – CGR

La Jefe de la Oficina de Control Interno, presentó cuadro resumen del “*Estado del Plan de Mejoramiento Institucional*”, a 30 de marzo de 2015, determinando que se encuentra cumplido en un 69.4%.

Así mismo, presentó el estado de las acciones de mejoramiento formuladas, por área organizacional, donde se muestra que las dependencias con mayor número de actividades pendientes de cumplimiento son la Dirección de Energía Eléctrica y el Grupo TIC, que corresponden a la liquidación de los convenios eléctricos y la puesta en operación del Sistema de Información SI.MINERO.

7. Propositiones y Varios

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

Sistema de Información SI.MINERO – Propuesto por la Directora de Formalización Minera

La Directora de Formalización Minera manifiesta su preocupación en relación con el Sistema de Información SI.MINERO, dado los treinta y dos (32) módulos que contempla el aplicativo, únicamente es posible poner en funcionamiento ocho (8) módulos, tema al cual la Contraloría General de la República ha observado.

El Secretario General comentó que es importante tratar el tema en reunión aparte, y que en el momento se contrató para ponerlo en funcionamiento.

La Jefe de la OCI comenta con relación al tema, que el Ministerio ha formulado acciones de mejoramiento encaminadas a poner en operación y funcionamiento el SI.MINERO, así mismo, que la CGR pretendía en la vigencia anterior, realizar otra auditoría al tema pero esta no llevó a cabo por cuanto ya había sido auditado, producto del cual quedó un Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Disciplinaria, por valor de \$3.633 millones³.

Duplicidad de Funciones Dirección Formalización Minera / Agencia Nacional Minera – Propuesto por la Directora de Formalización Minera

La Directora de Formalización Minera comenta, que en atención al Hallazgo de la CGR, respecto de la función que está asumiendo la Dirección de Formalización Minera y que son funciones de la Agencia Nacional Minera⁴, está proyectando la modificación del Decreto 381 de 2012, el cual presentará a la Oficina Asesora Jurídica para la respectiva revisión, por lo anterior, solicita a dicha Oficina la colaboración en la revisión del mismo, con el fin de atender lo observado por el ente de control fiscal.

8. Compromisos Adquiridos

1. El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, debe continuar con las gestiones tendientes a automatizar el proceso de los PQRD's, con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento normativo.
2. La Dirección de Formalización Minera mantendrá informado al Comité, respecto de los avances para poner en funcionamiento y operación el SI.MINERO.
3. La Oficina de Planeación mantendrá informado al Comité, respecto de la reglamentación interna del Equipo MECI del Ministerio de Minas y Energía.

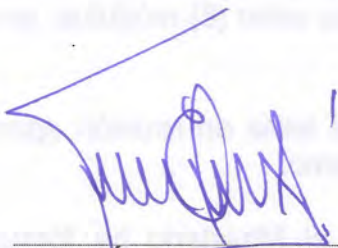
³ Informe de Auditoría a la Vigencia 2012. Hallazgo 10: Puesta en Producción SI.MINERO.

⁴ Informe de Auditoría a la Vigencia 2013. Hallazgo 3: Responsabilidad Frente a la Financiación de PTO y PMA.

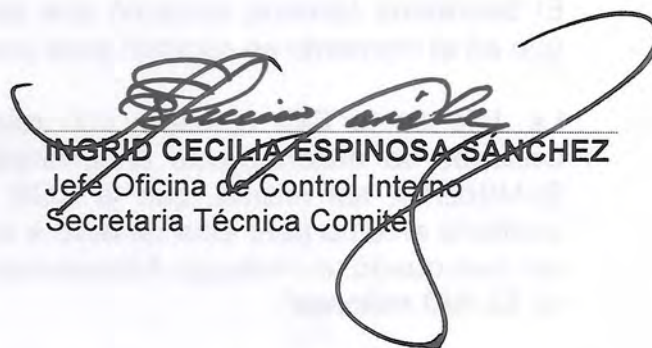
	ACTA REUNIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. La Dirección de Formalización Minera mantendrá informado al Comité, respecto de la modificación del Decreto 381 de 2012.

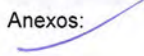
La presentación adjunta, hace parte integral de la presente acta.



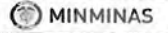

GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS
Delegado Ministro de Minas y Energía
Presidente Comité



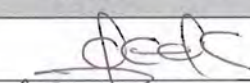
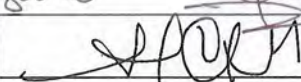

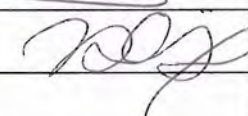
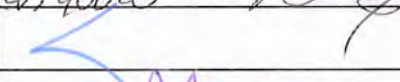
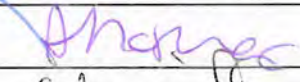
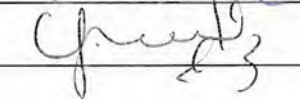

INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria Técnica Comité

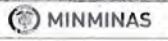

Anexos:  Lista de Asistencia
Presentaciones
Delegaciones

Transcriptores: Armando Calderón y Yaneth Rodriguez

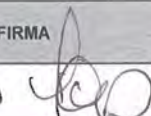
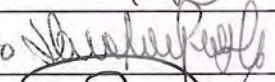

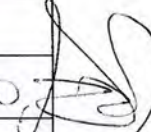

 	LISTA DE ASISTENTES		Código: AG-C-01-F-01
			Versión: 05
			Fecha: 24/11/2014

TEMA O NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN O DE LA REUNIÓN	COMITÉ DE COORDINACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVEN TO ORGANIZADO O CITADO POR	OFICINA DE CONTROL INTERNO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C	AUDITORIO O LUGAR	SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO
FECHA	Abril 27 DE 2015	HORA	2:30 P.M.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	PEDRO PERICO C	D. Mo E	Director	2200800	peperico@minminas.gov.co	
2	Anlela M Costillo	DME	Prof Esp	2200300	anlela@minminas.gov.co	
3	Armando Calderon	OCT	Prof.	Ext. 2546	acalderon@minminas.gov.co	
4	Andrés María Nieto	Grupo Part. y Serv. Cív. d.	Coordinador	ext 2260	annieto@minminas.gov.co	
5	German E. Quintero R	S.G	S. Gral	2620	gquintero	
6	Adriana Naranjo	ORG 1	Jefe	2471	anaranjo@minminas.gov.co	
7	Yennifer Rodríguez	OCT	POF ESP.	2543	yrodru@minminas.gov.co	
8						
9						
10						
11						
12	Luzmila Cecilia Espinosa	OCT.	Jefe OCT.	Ext. 2541	lecepinosa@minminas.gov.co	

 	LISTA DE ASISTENTES	Código: AG-C-01-F-01
		Versión: 05
		Fecha: 24/11/2014

TEMA O NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN O DE LA REUNIÓN	COMITÉ DE COORDINACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVEN TO ORGANIZADO O CITADO POR	OFICINA DE CONTROL INTERNO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C	AUDITORIO O LUGAR	SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO
FECHA	Abril 27 DE 2015	HORA	2:30 P.M.

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Hc. Carolina Durán	Viceministerio	Alcaldesa	220 0300	medvran@minminas.gov.co	
2	HÉCTOR PÉREZ CARDONA	OF. AS. AMB y SOC	COORD. E.B.I.S.	2651	hperez@minminas.gov.co	
3	Rogelio Ramirez R	Dirección Energía Blec	Director	2611	r Ramirez@minminas.gov.co	
4	JUAN JOSÉ PALAZO	Jefe	Jefe	2514	jjpalazo@minminas.gov.co	
5	Monica Grand	Of. As. F. - DFO	Directora	2430	mgrand@minminas.gov.co	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Bogotá, 27 de Abril de 2015

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Lectura de Compromisos Acta anterior
3. Cumplimiento Programa de Auditoria Interna Independiente, Vigencia 2014
4. Presentación para Aprobación del Programa de Auditoria Interna Independiente, Vigencia 2015
5. Estado del Sistema de Control Interno
 - 5.1 Resultados del Informe Ejecutivo Anual del SCI, con base en la Encuesta MECI
 - 5.2 Resultado de la Auditorías Internas Independientes
6. Temas Contraloría General de la República
 - 6.1 Formulación de Planes de Mejoramiento Institucional - CGR
 - 6.2 Estado del Plan de Mejoramiento Institucional – CGR
7. Propositiones y Varios

AUTOMATIZACIÓN PQR's

Los miembros del Comité de Coordinación, en reunión del 17 de diciembre de 2014, sugirieron lo siguiente:

"La administración debe analizar la posibilidad técnica de automatizar el proceso de los PQR's, con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento normativo"

Adicional a lo anterior, la OCI sugirió lo siguiente en el Informe Ejecutivo Anual, del 27 de febrero de 2015:

"Teniendo en cuenta que el Proceso de Atención al Ciudadano – Control PQR's, es un proceso de impacto jurídico, la Administración debe considerar la viabilidad técnica de automatizarlo, con el fin de incrementar su eficiencia interna, se adelante dentro de los términos legales y reducir el riesgo de sanciones por incumplimiento, el cual debe estar integrado con el Sistema de Correspondencia, que permita a su vez, atender los lineamientos normativos.

Lo anterior, contribuirá a agilizar el tiempo de respuesta a los ciudadanos, que el control y seguimiento sea más eficiente, que se evite el uso y consumo de papel como mecanismo de eficiencia administrativa, y que exista trazabilidad en la información"

Estado del Sistema de Control Interno

MES	DERECHO DE PETICIÓN CON RESPUESTA POR FUERA DEL TERMINO LEGAL	DEPENDENCIA	
Noviembre 2014	6	4	Oficina Asesora Juridica
		1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
		1	Secretaria General
Diciembre 2014	1	1	Subdirección de Talento Humano
Enero 2015	2	1	Grupo de Gestión Documental
		1	Dirección de Hidrocarburos
Febrero 2015	3	1	Dirección de Minería Empresarial
		1	Dirección de Energía Electrica
		1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
Marzo 2015	8	1	Secretaria General
		6	Dirección de Formalización Minera
		1	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
Total	20		

Nota: Información reportada por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, el 27 de abril de 2015; la cual está pendiente de ser auditada por la OCI en el primer semestre de 2015.

DERECHOS DE PETICIÓN
Período Nov 2014 – Mar 2015

**CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE 2014**

RESUMEN DE PRODUCTOS	PROGRAMADO	EJECUTODO		PRODUCTO ADICIONAL
ACOMPañAMIENTO		36	100%	
ALERTAS & ASESORÍAS	24	24	100%	34
ATENCIÓN REQUERIMIENTOS		121	100%	
AUDITORÍAS DE CALIDAD	4	4	100%	
CAPACITACIÓN	1	1	100%	1
COMITÉS	4	4	100%	
CONSOLIDACIONES	13	13	100%	
EVALUACIONES	28	28	100%	4
EVALUACIONES INTEGRALES	13	13	100%	
EVALUACIONES PUNTUALES	7	7	100%	
MESAS DE MEJORAMIENTO	30	30	100%	1
REPORTES	12	12	100%	
SEGUIMIENTOS	33	33	100%	
TOTAL PRODUCTOS	169	326	100%	40

Programa aprobado por el Despacho del Ministro, mediante comunicación 2014012870 28-Ene-2014

**EJECUCIÓN
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE
A MARZO DE 2015**

RESUMEN DE PRODUCTOS	PROGRAMADO	EJECUTODO	
ACOMPañAMIENTO		14	25%
ALERTAS & ASESORÍAS	30	10	33%
ATENCIÓN REQUERIMIENTOS		43	25%
AUDITORÍAS DE CALIDAD	1	0	0%
CAPACITACIÓN	1	0	0%
COMITÉS	4	0	0%
CONSOLIDACIONES	6	2	33%
EVALUACIONES	20	5	25%
EVALUACIONES INTEGRALES	9	0	0%
EVALUACIONES PUNTUALES	4	2	50%
MESAS DE MEJORAMIENTO	30	5	17%
REPORTES	24	6	25%
SEGUIMIENTOS	32	5	16%
TOTAL PRODUCTOS	161	92	19%

Programa aprobado por el Despacho del Ministro, mediante comunicación 2015015657 9-Mar-2015

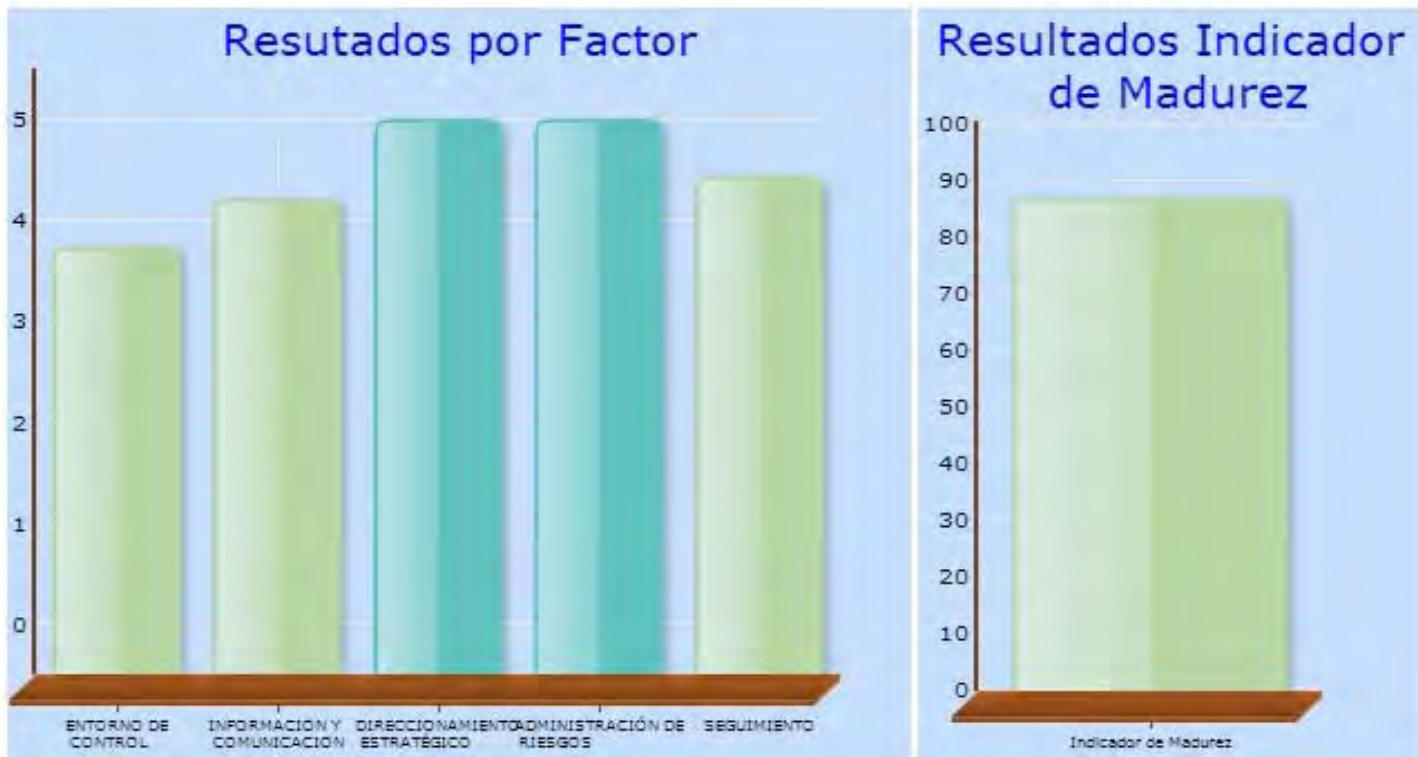
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Puntaje

Estado del Sistema de Control Interno



86,95%
Satisfactorio

La Reglamentación de conformación del Equipo MECI, se encuentra en revisión del respectivo acto administrativo.

FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,74	SATISFACTORIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,21	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5	AVANZADO
ADMINISTRACION DE RIESGOS	5	AVANZADO
SEGUIMIENTO	4,44	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	86,95%	SATISFACTORIO

Auditoría de la Contraloría General de la República Realizada en la vigencia 2015, con Relación a la Vigencia 2014

Como producto de la Auditoría a la vigencia 2014, a la fecha la CGR ha notificado ocho (8) observaciones a la Entidad, relacionada con los siguientes temas:

- 1. Inversiones Patrimoniales – Entidades Controladas**
- 2. Inversiones Patrimoniales – Sociedades de Economía Mixta**
- 3. Recursos Entregados en Administración**
- 4. Bienes Entregados a Terceros – Información SIIF**
- 5. Bienes Inmuebles Entregados a Terceros**
- 6. Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros**
- 7. Recursos Naturales No Renovables – Minas**
- 8. Gastos Provisión Para Contingencias - Litigios**

VIGENCIAS AUDITADAS	HALLAZGOS	ACTIVIDADES FORMULADAS	FENECIMIENTO DE CUENTA
2015	17	20	
2014	16	23	
2013	55	58	SI
2012	31	34	SI
2011	27	27	NO
2010	12	12	SI
2009	1	1	SI
2007	1	3	SI
2004	1	2	SI
TOTAL	161	180	

ÁREA ORGANIZACIONAL	Cantidad Actividades	REALIZACIÓN POSTERIOR																
1 Oficina de Control Interno	1	160																
2 Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	5	137-2	138-2	162-1	162-2	162-3												
3 Dirección de Energía	17	38	40	78	79	91-1	130	131	140	143	149	150	151	152	153	154	155	161-2
4 Dirección de Hidrocarburos	7	12	70	72	109	110	144	156										
5 Dirección de Minería Empresarial																		
6 Dirección de Formalización Minera	6	132-4	134	146	147	148	161-1											
7 Oficina Asesora Jurídica	1	123																
8 Subdirección Administrativa y Financiera																		
9 Subdirección de Talento Humano	1	14																
10 Grupo de TIC	1	159																
Subtotal	39																	
Porcentaje	21,7%																	

Contraloría General de la República

ÁREA ORGANIZACIONAL	Cantidad Actividades	CUMPLIDA PARCIALMENTE							PENDIENTES				
		2-1	2-2	2-3	9	10	76	136-2	138-1	1-1	1-2	81	141
1 Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	2												
2 Dirección de Energía	10												
3 Dirección de Hidrocarburos													
4 Dirección de Formalización Minera	1	139											
5 Grupo de TIC	3								3	56	126		
Subtotal	16	7,00							9,00				
Porcentaje	8,9%	3,9%							5,0%				

Total	180
--------------	------------

**Estado del Plan de Mejoramiento
a 30 de marzo de 2015**

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE RIESGO		Actividades	%
CUMPLIDA		BAJO	125	69,4%
CUMPLIDA PARCIALMENTE		MEDIANO	7	3,9%
PENDIENTE		ALTO	9	5,0%
REALIZACIÓN POSTERIOR		NINGUNO	39	21,7%
TOTAL			180	100%

Comité de
Coordinación de
Control Interno

¡Gracias!

Fwd: Solicitud Reunión - Comité de Coordinación SCI

1 mensaje

Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez <icespinosa@minminas.gov.co> 27 de abril de 2015, 15:48
Para: Nohora Esperanza Plazas Barrera <neplazas@minminas.gov.co>
Cc: Armando Calderon Salom <acalderon@minminas.gov.co>, Yaneth Rodriguez Bustos <yrodriguez@minminas.gov.co>

Soporte.**Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez.
Jefe Oficina de Control Interno**

----- Mensaje reenviado -----

De: Ana Tulia Rodriguez Guasca <atrodriguez@minminas.gov.co>
Fecha: 27 de abril de 2015, 14:49
Asunto: Fwd: Solicitud Reunión - Comité de Coordinación SCI
Para: Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez <icespinosa@minminas.gov.co>

Ana Tulia Rodríguez G.
Despacho Ministro de Minas y Energía
Tel. 57 1 220 1321 / 57 12201323
Fax. 57 1 324 5207
atrodriguez@minminas.gov.co



----- Mensaje reenviado -----

De: Laura Villa <lvilla@minminas.gov.co>
Fecha: 6 de abril de 2015, 12:32
Asunto: Re: Solicitud Reunión - Comité de Coordinación SCI
Para: Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez <icespinosa@minminas.gov.co>
Cc: Secretaria Despacho Ministro Minas <atrodriguez@minminas.gov.co>, German Eduardo Quintero Rojas <gequintero@minminas.gov.co>

Efectivamente le pedimos a Germán que lidere el tema

Gracias

LV

Sent from my iPad

On Apr 6, 2015, at 12:30 PM, Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez <icespinosa@minminas.gov.co> wrote:

Buen día, Laura:

De acuerdo a los correo que anteceden, quedo atenta para coordinar la fecha de la reunión, sin embargo, el doctor Germán Eduardo Quintero me había

informado que esta delegado para la misma.

Cordialmente,

Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez.
Jefe Oficina de Control Interno

----- Mensaje reenviado -----

De: Tomas Gonzalez Estrada <tgonzalez@minminas.gov.co>

Fecha: 5 de abril de 2015, 12:36

Asunto: Re: Solicitud Reunión - Comité de Coordinación SCI

Para: Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez <icespinosa@minminas.gov.co>

Ingrid,

Favor coordinar con Laura.

Tomás

El 25/03/2015, a las 9:46 a.m., Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez <icespinosa@minminas.gov.co> escribió:

Buen día, Señor Ministro:

En cumplimiento del artículo 4 del Decreto 1826 de 1994, reglamentado internamente mediante Resolución 9 0149 de 2014, comedidamente solicito asignar un espacio en su agenda para la realización del primer Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, de la presente vigencia, entre el 14 y 17 de abril de 2015.

Es importante indicar que de conformidad con el marco normativo vigente, usted esta debidamente facultado para delegar. El citado comité esta conformado así:

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

Los temas a tratar en el Comité, son:

- Formulación de Planes de Mejoramiento Institucional, con la CGR
- Estado del Plan de Mejoramiento Institucional - CGR
- Estado del Modelo Estándar de Control Interno - MECI
- Resultado de la Auditorías Independientes al Sistema de Control Interno

Quedo atenta a sus indicaciones, con el fin de citar a los miembros del Comité en mi calidad de Secretaria Técnica.

Cordialmente,

Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno

TRD 15.2.16 Comité Coordinación



Fwd: Comité de control interno

1 mensaje

Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez <icespinosa@minminas.gov.co> 27 de abril de 2015, 15:47
Para: Nohora Esperanza Plazas Barrera <neplazas@minminas.gov.co>
Cc: Armando Calderon Salom <acalderon@minminas.gov.co>, Yaneth Rodriguez Bustos <yrodriguez@minminas.gov.co>

BUENA TARDE,

Para soporte Documentos Comité.

Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez.
Jefe Oficina de Control Interno

----- Mensaje reenviado -----

De: **Carlos Eraso** <carlos.eraso@minminas.gov.co>

Fecha: 27 de abril de 2015, 14:53

Asunto: Comité de control interno

Para: Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez <icespinosa@minminas.gov.co>, Rogerio Ramirez <r Ramirez@minminas.gov.co>

Cc: Guiomar Salgado <gsalgado@minminas.gov.co>

Respetada Ingrid,

De manera atenta me permito delegar al Director de Energía Eléctrica, doctor Rogerio Ramírez, para el comité de control interno.

Gracias por su atención,

Carlos Eraso

Enviado desde mi iPhone

--

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ, Jefe Oficina de Control Interno
DE: Viceministra de Minas
ASUNTO: Delegación Segundo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía.

Para los fines pertinentes, de manera atenta me permito informar que debido a que el día lunes 27 de abril estaré fuera de la ciudad en comisión oficial, delego a la Doctora MARIA CAROLINA DURAN, Asesora de mi Despacho, para que me represente en el Segundo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía a realizarse en el Despacho del Señor Ministro.

Atentamente,


MARIA ISABEL ULLOA CRUZ