

	<b>ACTA REUNIÓN</b>	Código: AG-P-01-F-01
	<b>COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA</b>	Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

- FECHA:** Bogotá, 17 de diciembre de 2014
- HORA:** De las 11:00 a.m. a 12:18 p.m.
- LUGAR:** Sala de Juntas Despacho Viceministro de Energía, Piso 6
- ASISTENTES:** Germán Eduardo Quintero Rojas, Secretario General, Delegado por el Ministro de Minas y Energía  
 Julio César Vaca, Asesor, Delegado Viceministro de Energía  
 María Carolina Durán Chacón, Asesora, delegada Viceministra de Minas  
 Carlos David Beltrán, Director de Hidrocarburos (E)  
 Mónica María Grand Marín, Directora de Formalización Minera  
 Pedro Enrique Perico, Director de Minería Empresarial  
 Rogerio Ramírez Reyes, Director de Energía  
 Adriana Mazuera Child, Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional  
 Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno
- INVITADOS:** Anllela Marcela Castillo Rey, Profesional Dirección de Minería Empresarial  
 Marcela Rodríguez Otálora, Profesional Grupo Comunicaciones y Prensa  
 Doris Mahecha Barrios, Profesional Oficina de Planeación y Gestión Internacional  
 Yaneth Rodríguez Bustos, Profesional Oficina de Control Interno  
 Gladys Yolanda Ramos Quintero, Profesional Oficina de Control Interno  
 Armando Calderón Salom, Profesional Oficina de Control Interno
- AUSENTES:** María Victoria Reyes, Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales  
 Omar Orlando Serrano Sánchez, Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales  
 Juan José Parada, Jefe Oficina Asesora Jurídica

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Acta anterior

	<b>ACTA REUNIÓN</b> <b>COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA</b> <b>DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE</b> <b>MINAS Y ENERGÍA</b>	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

- 2.1 Lectura Acta Anterior
- 2.2 Seguimiento a Compromisos
3. Temas Contraloría General de la República
  - 3.1 Formulación de Planes de Mejoramiento Institucional - CGR
  - 3.2 Estado del Plan de Mejoramiento Institucional – CGR
4. Estado del Sistema de Control Interno
  - 4.1 Modelo Estándar de Control Interno – MECI
  - 4.2 Resultados de las Auditorías Internas Independientes
5. Temas Oficina de Planeación
  - 5.1 Presupuesto
  - 5.2 Plan Operativo 2015
  - 5.3 Sensibilización de la Automatización SIGME
6. Propositiones y Varios
7. Compromisos Adquiridos

## 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 Oficina de Control Interno estableció que existe quórum para la reunión, dado que están presentes nueve (9) de sus doce (12) integrantes.

### 2. Acta Anterior

#### 2.1 Lectura Acta Anterior

Se realizó la lectura del acta anterior, del Comité llevado a cabo el 18 de marzo de 2014, enfocándose en los compromisos.

#### 2.2 Seguimiento a Compromisos

De conformidad con el Acta anterior, el Ministro de Minas y Energía solicitó a la Oficina de Control Interno proyectar una nueva Circular para su firma, complementando la anterior, Circular 9 011 del 28 de febrero de 2014, mediante la cual se establezcan algunos lineamientos del Proceso de Atención a la Contraloría General de la República.

	<b>ACTA REUNIÓN</b> <b>COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA</b> <b>DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE</b> <b>MINAS Y ENERGÍA</b>	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

Atendiendo lo anterior, la Oficina de Control Interno proyectó para la firma del Ministro la Circular 9 018 del 3 de abril de 2014, por lo anterior se establece que el compromiso adquirido fue debidamente atendido.

### 3. Temas Contraloría General de la República

#### 3.1 Formulación de Planes de Mejoramiento Institucional - CGR

La Jefe de la Oficina de Control Interno, presentó cuadro de formulación de los planes de mejoramiento, desde la vigencia 2004 a 2014, así mismo, presentó el fenecimiento de la cuenta del Ministerio de Minas y Energía, período 2004-2012.

De igual forma, la Jefe de la OCI manifestó que el informe de auditoría respecto de la vigencia 2013, se encuentra en etapa de respuesta a observaciones por parte de este Ministerio, y que el informe definitivo será entregado por la CGR en el presente mes, de acuerdo con lo planeado.

La presentación adjunta, "Sistema de Control Interno", hace parte integral de la presente acta.

#### 3.2 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 octubre de 2014, determinando que se encuentra cumplido en un 58.9%.

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 son las Direcciones de Energía e Hidrocarburos.

### 4. Estado del Sistema de Control Interno

#### 4.1 Modelo Estándar de Control Interno – MECI

La Jefe de la OCI presentó el Plan suscrito por la Secretaría General, tendiente a fortalecer algunos de los elementos del nuevo MECI<sup>1</sup> especialmente en los temas relacionados con Talento Humano, para el mejoramiento continuo, el cual contiene siete

<sup>1</sup> Decreto 943 de 2014.

	<b>ACTA REUNIÓN</b> <b>COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA</b> <b>DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE</b> <b>MINAS Y ENERGÍA</b>	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

(7) actividades, a las cuales la Oficina de Control Interno realizará el respectivo seguimiento.

De acuerdo con la revisión realizada por la OCI, está pendiente la reglamentación interna del manejo, conformación y administración del Equipo MECI, de acuerdo con lo requerido en el nuevo MECI.

De igual forma, recordó la obligación que tienen las áreas organizacionales de publicar la información y documentos que produce y gestiona, por ser de interés público, en cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014.

#### 4.2 Resultados de las Auditorías Internas Independientes

Producto de la evaluación realizada a FEDESMERALDA, la OCI recomendó a la administración realizar las gestiones necesarias para la recuperación de cartera por valor de \$7.942 millones. Al respecto, el Secretario General manifestó que para apoyar la gestión del Grupo de Cobro Coactivo, se asignó un Profesional.

Dado que aún se presentan algunos incumplimientos en la respuesta oportuna de los Derechos de Petición, se solicitó aplicar y revisar los controles establecidos, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Respecto de lo anterior, los asistentes recomendaron analizar la posibilidad de automatizar el proceso de los PQR's, con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento normativo. De igual forma, la Directora de Formalización Minera recomendó revisar el procedimiento de PQR's, con el fin de agilizar los tiempos establecidos, dado que muchas veces el documento de solicitud es recibido varios días después de haber sido radicado.

Se recordó a la Dirección de Energía Eléctrica, continuar con las gestiones tendientes a la liquidación de los Convenios Eléctricos, para cumplir con los términos legalmente establecidos.

Por último, como producto de las oportunidades de mejoramiento sugeridas por la Oficina de Control Interno, se reitera a las áreas organizacionales que deben formular sus acciones de mejoramiento, atendiendo lo establecido en el Procedimiento "Mejora Continua", del Sistema de Gestión de la Calidad.

## 5. Temas Oficina de Planeación

### 5.1 Presupuesto

	<b>ACTA REUNIÓN</b> <b>COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA</b> <b>DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE</b> <b>MINAS Y ENERGÍA</b>	Código: AG-P-01-F-01
		Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

La Jefe de la Oficina de Planeación, solicita agilizar los trámites presupuestales que están pendientes de aprobación en la vigencia 2014. Así mismo, con relación a los proyectos de inversión 2014, se recuerda enviar los proyectos ajustados con el recorte presupuestal recientemente aprobado.

De otra parte, en cuanto a los proyecto 2015, recordó el compromiso de enviar los proyectos de inversión para su ejecución, ajustados al valor aprobado en la Ley de presupuesto y levantamiento de previo concepto.

## 5.2 Plan Operativo 2015

La Jefe de la Oficina de Planeación, respecto de la formulación de los Planes Operativos para la vigencia 2015, informó que estos deben estar formulados en el Aplicativo BPM, a más tardar el 26 de diciembre de 2014, con el fin de que sea adoptado en el mes de enero de 2015.

## 5.3 Sensibilización de la Automatización SIGME

La Oficina de Planeación y Gestión Internacional, realizó la presentación de la Automatización del Sistema Integrado de Gestión – SIGME, el cual contiene los módulos de Control documental, Normograma, Actas, Riesgos, MECI, Auditoría de calidad, Servicio No conforme, Revisión por la Dirección, Indicadores, Mejora Continua y Reportes, describiendo la funcionalidad de cada uno de ellos.

Las ventajas que se obtendrán en la Automatización, entre otras son:

- ✓ Hacer más eficientes los procesos del Ministerio.
- ✓ Reducir costos y operatividad en el manejo del papel, fomentando el concepto de "Eficiencia administrativa y cero papel".
- ✓ Brindar herramientas que permitan establecer mecanismo de alerta y escalamiento cuando los términos, plazos de entrega de los procesos no se cumplen.
- ✓ Mantener la memoria institucional de la información del sistema
- ✓ Minimizar actividades operativas y procesar información de resultados, informes y estadísticas.
- ✓ Controlar y medir la gestión de la Entidad.
- ✓ Proveer herramientas para la generación automática de indicadores y reportes de gestión, que facilitan la evaluación y toma de decisiones.
- ✓ Contribuir a la transparencia de la información
- ✓ Liberar tiempo a los funcionarios para atender mejor sus actividades
- ✓ Obtener en tiempo real la información del sistema.
- ✓ Minimizar los tiempos de presentación de informes de auditorías, riesgos, planes de mejora, Normograma, diligenciamiento de formatos, informes de gestión.

	<b>ACTA REUNIÓN</b>	Código: AG-P-01-F-01
	<b>COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA</b>	Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

- ✓ Garantizar el uso adecuado de formatos y documentos.

La presentación adjunta, "Sensibilización Automatización SIGME", hace parte integral de la presente acta.

## 6. Proposiciones y Varios

No hubo temas adicionales tratados por los asistentes.

## 7. Compromisos Adquiridos

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.



**GERMÁN EDUARDO QUINTERO ROJAS**  
Delegado Ministro de Minas y Energía  
Presidente Comité

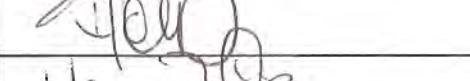
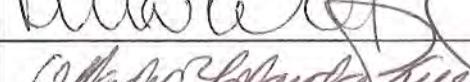
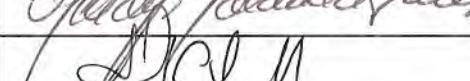
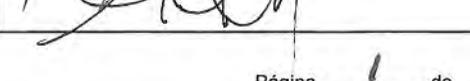


**INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Secretaría Técnica Comité

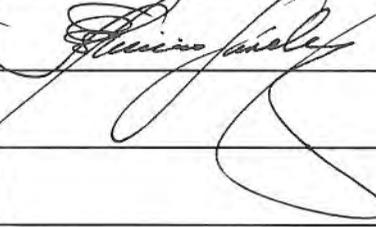
Anexos:           Lista de Asistencia  
                  Presentaciones  
                  Delegaciones

Transcriptores:   Armando Calderón y Yaneth Rodríguez

TEMA O NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN O DE LA REUNIÓN	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR	DESPACHO DEL MINISTRO- OFICINA DE CONTROL INTERNO
CIUDAD	Bogotá, D,C	AUDITORIO O LUGAR	SALA DE JUNTAS-DESPACHO DEL MINISTRO
FECHA	DICIEMBRE 17 DE 2014	HORA	11:00 a.m.

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	ADRIANA MAZUERA CHILD	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL	JEFE	2471	<a href="mailto:amazuera@minminas.gov.co">amazuera@minminas.gov.co</a>	
2	CARLOS DAVID BELTRÁN	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	ASESOR	2591	<a href="mailto:Ccobeltran@minminas.gov.co">Ccobeltran@minminas.gov.co</a>	
3	MARCELA RODRÍGUEZ O	GRUPO COMUNICACIÓN Y PRENSA	PROFESIONAL. ESPECIALIZADO	2504	<a href="mailto:mrodriguez@minminas.gov.co">mrodriguez@minminas.gov.co</a>	
4	ROGERIO RAMIREZ REYES	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DIRECTOR	2411	<a href="mailto:rramirez@minminas.gov.co">rramirez@minminas.gov.co</a>	
5	JULIO VACA	VICEMINISTERIO DE ENERGÍA	ASESOR	2635	<a href="mailto:icvaca@minminas.gov.co">icvaca@minminas.gov.co</a>	
6	MARIA CAROLINA DURÁN	VICEMINISTERIO DE MINAS	ASESOR	2675	<a href="mailto:mcduran@minminas.gov.co">mcduran@minminas.gov.co</a>	
7	YANETH RODRÍGUEZ BUSTOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL. ESPECIALIZADO	2547	<a href="mailto:yrodriguez@minminas.gov.co">yrodriguez@minminas.gov.co</a>	
8	GERMÁN EDUARDO QUINTERO ROJAS	SECRETARÍA GENERAL	SECRETARIO GENERAL	2621	<a href="mailto:gequintero@minminas.gov.co">gequintero@minminas.gov.co</a>	
9	DORIS MAHECHA	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL	PROFESIONAL. ESPECIALIZADO	2478	<a href="mailto:dmahecha@minminas.gov.co">dmahecha@minminas.gov.co</a>	
10	MÓNICA GRAND M.	FORMALIZACIÓN MINERA	DIRECTOR	3205109850	<a href="mailto:mmgrand@minminas.gov.co">mmgrand@minminas.gov.co</a>	
11	GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL. ESPECIALIZADO	2547	<a href="mailto:gyramos@minminas.gov.co">gyramos@minminas.gov.co</a>	
12	ANLLELA M.CASTILLO R.	MINERÍA EMPRESARIAL	PROFESIONAL. ESPECIALIZADO	2042	<a href="mailto:amcastillo@minminas.gov.co">amcastillo@minminas.gov.co</a>	

TEMA O NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN O DE LA REUNIÓN	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR	DESPACHO DEL MINISTRO -OFICINA DE CONTROL INTERNO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.	AUDITORIO O LUGAR	SALA DE JUNTAS-DESPACHO DEL MINISTRO
FECHA	DICIEMBRE 17 DE 2014	HORA	11:00 a.m

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	PEDRO ENRIQUE PERICO C.	MINERÍA EMPRESARIAL	DIRECTOR	20145	<a href="mailto:peperico@minminas.gov.co">peperico@minminas.gov.co</a>	
2	ARMANDO CALDERON SALOM	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2546	<a href="mailto:acalderon@minminas.gov.co">acalderon@minminas.gov.co</a>	
3	INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE	2541	<a href="mailto:icespinosa@minminas.gov.co">icespinosa@minminas.gov.co</a>	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

## d: Solicitud Agendar Reunión - Comité de Coordinación SCI

mensaje

de: **German Eduardo Quintero Rojas** <gequintero@minminas.gov.co>  
Para: Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez <icespinosa@minminas.gov.co>

17 de diciembre de 2014, 10:56

para tu información.

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

de: **Ana Tulia Rodríguez Guasca** <atrodriguez@minminas.gov.co>  
Fecha: 4 de diciembre de 2014, 17:05  
Asunto: Fwd: Solicitud Agendar Reunión - Comité de Coordinación SCI  
Para: German Quintero <gequintero@minminas.gov.co>, Audalices Orozco Cabezas <aorozco@minminas.gov.co>

Doctor Quintero buenas tardes :

El señor Ministro lo ha delegado para que, por favor, se lleve a cabo la reunión solicitada por la Oficina de Control Interno

gracias

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



Antes de imprimir este mensaje evalúe si es necesario hacerlo  
para reducir el consumo de papel y así evitar el desperdicio de recursos.

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

de: **Gladys Yolanda Ramos Quintero** <gyramos@minminas.gov.co>  
Fecha: 26 de noviembre de 2014, 9:47  
Asunto: Solicitud Agendar Reunión - Comité de Coordinación SCI  
Para: Tomas Gonzalez Estrada <tgonzalez@minminas.gov.co>



Nohora Esperanza Plazas Barrera &lt;neplazas@minminas.gov.co&gt;

---

**Re: Pendiente Confirmación Asistencia - Convocatoria Segundo Comité de Coordinación de Coordinación del Sistema de Control Interno**

1 mensaje

**Julio Cesar Vaca** <jcvaca@minminas.gov.co>

16 de diciembre de 2014, 16:17

Para: Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez &lt;icespinosa@minminas.gov.co&gt;

Cc: Carlos David Beltran <cdbeltran@minminas.gov.co>, Rogerio Ramírez Reyes <rramirez@minminas.gov.co>, Juan Jose Parada Holguin <jjparada@minminas.gov.co>, Tomas Gonzalez Estrada <tgonzalez@minminas.gov.co>, German Eduardo Quintero Rojas <gequintero@minminas.gov.co>, Monica Maria Grand Marin <mmgrand@minminas.gov.co>, María Carolina Durán Chacón <mcduran@minminas.gov.co>, Hector Perez Cardona <hperez@minminas.gov.co>, Anllela Marsela Castillo Rey <amcastillo@minminas.gov.co>, Ana Tulia Rodriguez Guasca <atrodiguez@minminas.gov.co>, Audalices Orozco Cabezas <aorozco@minminas.gov.co>, Guiomar Salgado Salguero <gsalgado@minminas.gov.co>, Susana Ubaldina Gonzalez Romero <sugonzalez@minminas.gov.co>, Martha Cristina Cardozo Corredor <mccardozo@minminas.gov.co>, Maria Elfi Beltran Aros <mebeltran@minminas.gov.co>, Adriana Castillo Gonzalez <acastillo@minminas.gov.co>, Doris Mahecha Barrios <dmahecha@minminas.gov.co>, Olga Patricia Rocha Sanchez <oprocha@minminas.gov.co>, Oficina de Control Interno <oficina\_control\_interno@minminas.gov.co>, "bhcarreno@minminas.gov.co" <bhcarreno@minminas.gov.co>, Stella Jauregui Jimenez <sjauregui@minminas.gov.co>

Confirmado

Cordial saludo,

Julio César Vaca  
Asesor Vice Ministro de Energía  
Calle 43 No. 57-31 CAN  
Tel (57 1) 2201325  
Bogotá, Colombia

El 16/12/2014, a las 4:09 p.m., Ingrid Cecilia Espinosa Sanchez &lt;icespinosa@minminas.gov.co&gt; escribió:

Buena tarde, Doctores:

Teniendo en cuenta los correos que anteceden y en consideración a que aun no contamos con la confirmación de Asistencia para la participación en el Segundo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, comedidamente les reitero la Convocatoria con el fin de asegurar el Quorum requerido.

## MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

**PARA:** Doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno

**DE:** Viceministra de Minas

**ASUNTO:** Segundo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

En atención a la convocatoria del Segundo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el próximo 17 de diciembre, 11am en la Sala de Juntas Despacho del Ministro, me permito informarle que he delegado mi participación en la Doctora María Carolina Durán Chacón, Asesora de este Despacho para que asista.

Cordialmente,



**Maria Isabel Ulloa Cruz**

Copia: Doctora María Carolina Durán Chacón, Asesora Viceministra Minas

# ***Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno***

Bogotá, 17 de Diciembre de 2014

## Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Temas Contraloría General de la República
  - 3.1 Formulación de Planes de Mejoramiento Institucional - CGR
  - 3.2 Estado del Plan de Mejoramiento Institucional – CGR
4. Estado del Sistema de Control Interno
  - 4.1 Modelo Estándar de Control Interno – MECI
  - 4.2 Resultado de la Auditorías Internas Independientes
5. Temas Oficina de Planeación
  - 5.1 Automatización SIGME
  - 5.2 Presupuesto 2014 y 2015
  - 5.3 Proyectos de Inversión 2014 y 2015
  - 5.4 Plan Operativo 2015
6. Propositiones y Varios

## Auditorias Ejecutadas en la Vigencia 2014

Contraloría General  
de la República

1. Auditoria Especial a los fondos FAZNI, FAER, PRONE Y FOES Vigencias 2008-2012
2. Auditoria Especial al Proyecto Implementación de la Compensación por el transporte de combustible líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto vigencias 2008-2012
3. Auditoria Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Contables
4. Auditoria Evaluación de la Política Pública de Expansión Energética Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”
5. Auditoria sobre la Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Minero - Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “ Prosperidad para todos”
6. Auditoria Especial - evaluar la gestión y resultados del proyecto de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú (MCH)
7. Auditoría Especial AT 31 Seguimiento Función de Advertencia 2012, “Principios de Precaución y Desarrollo Sostenible, Posibles Riesgos, Hidrocarburos no Convencionales”
8. evaluación a la Política Pública de Equidad de Género y Diversidades, responsables de la ejecución presupuestal del CONPES 161 de 2013
9. Auditoria Actuación Especial al Aplicativo SIMINERO

## **Auditoria en Ejecución de la 2014**

- 1. Auditoria sobre la Gestión y Resultados del Ministerio de Minas y Energía Vigencia 2013.**

## **Funciones de Advertencia de la Vigencia 2014**

- 1. Riesgo para el patrimonio público por regalías generadas en el Municipio de Alto Baudó, Chocó - Operaciones Riesgosas.**
- 2. Fiscalización Proyectos de Interés Nacional del Departamento del Cesar.**
- 3. Reglamentación Regalías Reconocimientos de propiedad privada.**
- 4. Contratos 074 y 066 de 2009 (IPSE-EEBP) derivados del contrato 085 de 2008 y 100 de 2008 Interconexión Puerto Bolívar - Cabo de la Vela.**
- 5. Contrato Interadministrativo 114 de 2012.**
- 6. Contaminación de fuentes hídricas por utilización de mercurio (en mayor proporción y en otros casos cianuro) en minería ilegal de oro.**
- 7. Reglamentación del Artículo 227 de la ley 685 de 2001.**
- 8. Fondo SOLDICOM**

## Formulación Plan de Mejoramiento y Fenecimiento de Cuenta

Contraloría General de la República

VIGENCIAS AUDITADAS	HALLAZGOS	ACTIVIDADES FORMULADAS	FENECIMIENTO DE CUENTA
2014	16	22	
2013	55	58	
2012	31	34	SI
2011	27	27	NO
2010	12	12	SI
2009	1	1	SI
2007	1	3	SI
2004	1	2	SI
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>	<b>159</b>	



# Contraloría General de la República

ÁREA ORGANIZACIONAL	Cantidad Actividades	REALIZACIÓN POSTERIOR																	
		65-1	136-2	137-1	137-2	138-1	138-2	140	141	142	143	144	145	146	147				
1 Oficina de Control Interno	1	65-1																	
2 Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	5	136-2	137-1	137-2	138-1	138-2													
3 Dirección de Energía	14	1-1	1-2	38	40	79	81	91-1	129	130	131	140	141	142	143				
4 Dirección de Hidrocarburos	15	12	52	66	71	72	73	100	102	103	104	107	108	109	110	118			
5 Dirección de Minería Empresarial	3	132-1	133	139															
6 Dirección de Formalización Minera	1	134																	
7 Oficina Asesora Jurídica	2	63-3	123																
8 Subdirección Administrativa y Financiera	3	94-2	121	127															
9 Subdirección de Talento Humano	1	14																	
10 Grupo de TIC	0																		
<b>Subtotal</b>	<b>45</b>																		
<b>Porcentaje</b>	<b>28,5%</b>																		

# Contraloría General de la República

ÁREA ORGANIZACIONAL	Cantidad Actividades	CUMPLIDA PARCIALMENTE										PENDIENTES							
1 Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	2											135	136-1						
2 Dirección de Energía	9	2-2	9	10	76							2-1	2-3	75	78	82			
3 Dirección de Hidrocarburos	6											52	70	97	101	105	106		
4 Grupo de TIC	3											3	56	126					
<b>Subtotal</b>	<b>20</b>	<b>4,00</b>										<b>16,00</b>							
Porcentaje	12,7%	<b>2,5%</b>										<b>10,1%</b>							

<b>Total</b>	<b>158</b>
--------------	------------

## Estado del Plan de Mejoramiento a Octubre de 2014

Contraloría General  
de la República

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	NIVEL DE RIESGO		Actividades	%
CUMPLIDA		BAJO	93	58,9%
CUMPLIDA PARCIALMENTE		MEDIANO	4	2,5%
PENDIENTE		ALTO	16	10,1%
REALIZACIÓN POSTERIOR		NINGUNO	45	28,5%
<b>TOTAL</b>			<b>158</b>	<b>100%</b>

Se recuerda la obligación que tiene la entidad de publicar la información y documentos que produce y gestiona, por ser de interés público.

Dicha información debe divulgarse en forma rutinaria y proactiva, de manera que se promueva y genere una cultura de transparencia.

*Este punto será objeto de auditoría en los procesos del Ministerio en la vigencia 2015.*

Ley 1712 del 6 de marzo de 2014

## Ley de Transparencia

## Estado del Sistema de Control Interno

ELEMENTO A FORTALECER	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE
ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	REVISAR ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA EL COMITÉ DE ÉTICA (RESOLUCIÓN 18 2442 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008)	31-ene-2015	31-mar-2015	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
	ESTRATÉGIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ENTIDAD (CÓDIGO DE ÉTICA)	30-abr-2015	30-jun-2015	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	HACER LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL	13-nov-2014	31-dic-2014	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
	INTERVENIR LOS ASPECTOS IDENTIFICADOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	31-ene-2015	30-jun-2015	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	AUTOMATIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	31-oct-2014	30-jun-2015	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CAMBIO PORTAL MINISTERIO DE MINAS	31-oct-2014	INDEFINIDO	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	GEOPORTAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	30-nov-2014	INDEFINIDO	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

## Elementos MECI

La Secretaría General consideró importante fortalecer algunos elementos del Modelo Estándar de Control Interno.



## Pendiente

Reglamentación interna del manejo, conformación y administración del Equipo MECI, de acuerdo con lo requerido en el Decreto 943 de 2014.

## Acciones

La Oficina de Planeación y Gestión Internacional, manifestó que formuló acción de mejora para la reglamentación del Equipo MECI, actualizando la Resolución 9 0149 del 30 de enero de 2014.

**Equipo MECI**

## Observación

Los registros del consumo promedio mensual de hojas e impresiones por persona, entre 2012 y 2014, permiten determinar que las acciones establecidas, para el uso eficiente y reducción del consumo del papel, no han sido efectivas, por cuanto no se muestra una reducción significativa en los indicadores analizados.

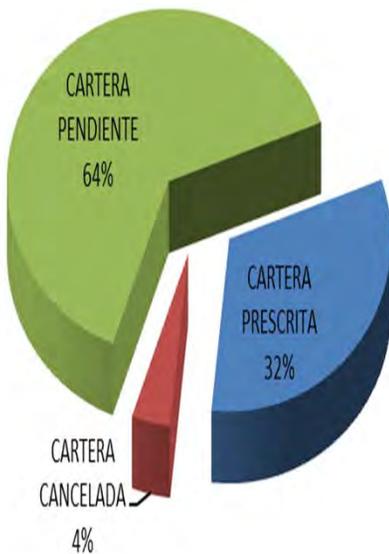
## Recomendación

La entidad debe continuar en la revisión y análisis de las políticas, lineamientos, estrategias, buenas prácticas, planes, acciones, metas e indicadores establecidos para reducir y hacer uso eficiente del papel, de manera que estos permitan conseguir los resultados deseados.

Directiva Presidencial 04 de 2012  
Guía N° 2 de Cero Papel (Uso Eficiente del Papel), Mintic

## Reducción Consumo Papel

**RESUMEN CUENTAS POR COBRAR  
FEDESMERALDA**



RUBRO	TOTAL	PRESCRITA	CARTERA CANCELADA	TOTAL CARTERA
CUENTA POR COBRAR	12.444.784.259	4.022.928.412	479.529.660	7.942.326.188

**Recomendación:** Dar cumplimiento al Numeral 6 de la Cláusula 3 del Contrato 013 de 2004, Obligaciones de la Administradora, de “*Procurar el recaudo de las Contribuciones Parafiscales de la Esmeralda causadas con anterioridad al perfeccionamiento del presente contrato y a partir del 28 de diciembre de 1998, fecha en la cual se publicó la ley 488 de 1998*”, es decir, por el periodo 1998 – 2004.

Lo anterior, con el fin de minimizar el riesgo de que prescriban los términos para hacer exigibles las erogaciones que suman \$7.942 millones, que corresponden a las cuentas por cobrar del Fondo Parafiscal de la Esmeralda.

**FEDESMERALDA**

## Estado del Sistema de Control Interno

MES	RECIBIDOS	CON RESPUESTA DENTRO DEL TERMINO LEGAL	FUERA DE TERMINO LEGAL	SIN VENCIMIENTO A LA FECHA DE CORTE MAYO 31 DE 2014
ENERO	116	106	10	0
FEBRERO	127	114	13	0
MARZO	173	161	12	0
ABRIL	155	142	13	0
MAYO	169	102	8	59
TOTAL	740	625	56	59

### DERECHOS DE PETICIÓN Período Enero – Mayo 2014

## Estado del Sistema de Control Interno

MES	RECIBIDOS	CON RESPUESTA DENTRO DEL TERMINO LEGAL	CON RESPUESTA FUERA DEL TERMINO LEGAL	SIN RESPUESTA	SIN VENCIMIENTO A LA FECHA DE CORTE OCTUBRE 31 DE 2014
Junio	122	86	7	29	0
Julio	228	101	8	119	0
Agosto	156	109	11	36	0
Septiembre	228	192	23	13	0
Octubre	186	158	5	4	19
<b>TOTAL</b>	<b>920</b>	<b>646</b>	<b>56</b>	<b>199</b>	<b>19</b>

### DERECHOS DE PETICIÓN Período Junio – Octubre

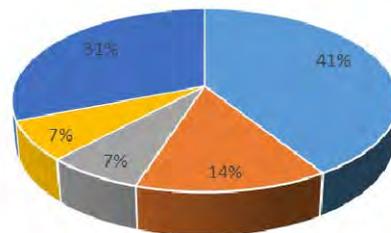
En Etapa de Elaboración

## Estado del Sistema de Control Interno

ESTADO CONVENIOS	CANTIDAD	%	VALOR
LIQUIDADOS	63	41%	\$359.807.795.803
TERMINADOS SIN LIQUIDAR MÁS DE 30 MESES	22	14%	\$275.314.790.041
TERMINADOS SIN LIQUIDAR MENOS DE 30 MESES	10	7%	\$424.408.356.672
TERMINADA PRIMERA ACTIVIDAD	11	7%	61.423.402.208
VIGENTES	48	31%	\$805.788.200.500
<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>100%</b>	<b>\$1.926.742.545.224</b>

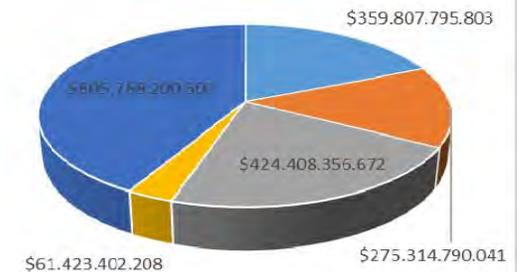
ESTADO CONVENIOS ELÉCTRICOS  
% (Porcentaje)

- LIQUIDADOS
- TERMINADOS SIN LIQUIDAR MÁS DE 30 MESES
- TERMINADOS SIN LIQUIDAR MENOS DE 30 MESES
- TERMINADA PRIMERA ACTIVIDAD
- VIGENTES



ESTADO CONVENIOS ELÉCTRICOS  
\$ (Valor)

- LIQUIDADOS
- TERMINADOS SIN LIQUIDAR MÁS DE 30 MESES
- TERMINADOS SIN LIQUIDAR MENOS DE 30 MESES
- TERMINADA PRIMERA ACTIVIDAD
- VIGENTES



## LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS ELÉCTRICOS

La Dirección de Energía Eléctrica, debe realizar las gestiones tendientes a la liquidación de los Convenios Eléctricos, atendiendo los términos legalmente establecidos.

Se deben celebrar los Contratos Especiales de Aportes o de Comodato, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento “*Administración de Convenios/Contratos financiados con recursos de los fondos de apoyo del sector eléctrico (FAER, PRONE y FAZNI)*” y en la cláusula de liquidación de los Convenios Eléctricos.

### LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS ELÉCTRICOS

### Observación

Auditado el Plan de Mejoramiento por Procesos, a 30 de septiembre de 2014, se establece que algunas dependencias no están formulando acciones de mejoramiento con ocasión de las observaciones presentadas por la OCI.

### Recomendación

Las áreas organizacionales deben formular sus acciones de mejoramiento, atendiendo lo establecido en el Procedimiento “Mejora Continua”, del Sistema de Gestión de la Calidad.

**PLAN DE MEJORA POR PROCESOS**

**En Etapa de Elaboración**