



DATOS GENERALES ACTA

Tipo de reunión: Comité institucional de desarrollo administrativo Numero: CIDA VIRTUAL 1 Manual

Fecha: 2018-12-20 Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora de finalización: 2:00 p.m.

Grupo de trabajo: Grupo de Administracion Documental

Tema: Aprobar las Tablas de Retención Documental -TRD - faltantes del Ministerio en el año 2018.

Lugar: Oficina de Planeacion y Gestion Internacional convoca comité Virtual

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	INVITADO	Firma
PABLO CARDENAS REY	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
SANCHEZ TRUJILLO DANIEL ALBERTO	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	_____
NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	SI	SI	_____
PEREZ CARDONA HECTOR	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SI	SI	_____
TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	_____
GRAND MARIN MONICA MARIA	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SI	SI	_____
CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	SI	SI	_____
JOSE MANUEL MORENO CASALLAS	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SI	SI	_____

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



CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	_____
RAFAEL ANDRES MADRIGAL CADAVID	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	NO	SI	_____
VANESSA LISETTE CORONADO MENA	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	NO	SI	_____
JULIAN EDUARDO PAEZ GIL	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	NO	SI	_____
VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
STERLING OLAVE JULIAN DAVID	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	NO	SI	_____
TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	_____
RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	NO	SI	_____
BALLESTEROS ORTIZ CLAUDIA VIVIANA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SI	SI	_____
ARGOTE FUENTES ALEJANDRO ADOLFO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	_____
MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	NO	SI	_____
CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	NO	SI	_____
JULIAN ANTONIO ROJAS ROJAS	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	NO	SI	_____
CALDERON SALOM ARMANDO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	NO	SI	_____

Agregar asistentes externos?



JHON LEONARDO OLIVARES RIVERA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	SI	SI
-------------------------------	----------------------------------	----	----

LUCAS ARBOLEDA HENAO	OFICINA ASESORA JURIDICA	SI	SI
----------------------	--------------------------	----	----

AGENDA

Que realizado el comité institucional de Gestión y Desempeño el día 20 de noviembre de 2018, se avaló la realización de este comité institucional de Gestión y Desempeño **de forma virtual**, teniendo en cuenta la necesidad de dejar aprobadas la totalidad de las TRD del Ministerio en el año 2018.

Tema a aprobar: Diez (10) Tablas de Retención documental relacionadas a continuación: i) cinco (5) que quedaron pendientes por requerir revisión con los productores documentales y ii) cinco (5) pendientes por presentar al comité Tablas de Retención Documental -TRD - del Ministerio en el año 2018.

N.º	CODIGO	DEPENDENCIA
1	21	Dirección de Minería Empresarial
2	211	Grupo de Política Minería Empresarial
3	212	Grupo de Gestión de Proyectos de Gran Minería e Importancia Nacional
4	213	Grupo de Gestión de Proyectos de Mediana Minería
5	314	Grupo de Upstream y Midstream
6	22	Dirección de Formalización Minera
7	221	Grupo para la coordinación para la gestión de los programas de seguridad minera y minería de subsistencia
8	222	Grupo para la coordinación para la gestión interinstitucional y el desarrollo de políticas mineras
9	223	Grupo coordinación para la gestión del programa de formalización minera
10	421	Grupo de Desarrollo Bienestar laboral y seguridad en el trabajo



DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones se realiza este comité de forma virtual:

- Que realizado el Comité institucional de gestión y desempeño el día 20 de noviembre de 2018, se avaló la realización de este Comité institucional de gestión y desempeño de forma virtual, teniendo en cuenta la necesidad de dejar aprobadas la totalidad de las TRD del Ministerio en la vigencia; para lo cual el Grupo de Administración Documental, realizó los ajustes necesarios y verificó junto con los directivos de cada dependencia, las series, subseries, disposición final y procedimiento para aprobar los proyectos de TRD que se relacionan para aprobación.

N.º	CODIGO	DEPENDENCIA
1	21	Dirección de Minería Empresarial
2	211	Grupo de Política Minería Empresarial
3	212	Grupo de Gestión de Proyectos de Gran Minería e Importancia Nacional
4	213	Grupo de Gestión de Proyectos de Mediana Minería
5	314	Grupo de Upstream y Midstream
6	22	Dirección de Formalización Minera
7	221	Grupo para la coordinación para la gestión de los programas de seguridad minera y minería de subsistencia
8	222	Grupo para la coordinación para la gestión interinstitucional y el desarrollo de políticas mineras
9	223	Grupo coordinación para la gestión del programa de formalización minera



10	421	Grupo de Desarrollo Bienestar laboral y seguridad en el trabajo
----	-----	---

- Que el 20 de diciembre de 2018 la Oficina de Planeación y Gestión Internacional convocó de forma virtual a comité institucional de Gestión y Desempeño de 8 a.m. a 2 p.m., solicitando a los integrantes del comité la aprobación de las 10 Tablas de Retención relacionadas anteriormente.

Desarrollo del comité:

1. Verificación el Quorum

Se cumple con los votos requeridos para la aprobación de TRD en el comité institucional de Gestión y Desempeño, constatando que la a la sesión votaron virtualmente Trece (13) miembros de los Catorce (14) convocados; cabe aclarar que un integrante votó fuera de la hora establecida, (Se adjuntan copias de los correos enviados por los integrantes del comité).

Conclusión

Como hubo Quorum , se requerían 8 de 14 votos como mínimo de conformidad con el Art. 22 de la Resolución 4 0662 de junio de 2015 y se obtuvieron 13, se lleva adelante el comité, quedado aprobadas las diez (10) Tablas de Retención Documental sometidas al voto de los integrantes.

Agregar compromisos?

ANEXOS

Documento: