



ACTA REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

- FECHA:** Bogotá, 15 de mayo de 2020
- HORA:** De las 8:00a.m. a las 4:00 p.m.
- LUGAR:** VIRTUAL por Google Meet
- ASISTENTES:** Pablo Cárdenas, Secretario General, Presidente comité
Diego Mesa, Viceministro de Energía
Carolina Rojas, Viceministra de Minas
José M. Moreno, Director de Hidrocarburos
Rafael Madrigal, Director de Energía
Sandra Sandoval, Directora de Formalización Minera
Jhon Olivares, Director de Minería Empresarial
Luis Julián Zuluaga, Jefe Oficina Asuntos Regulatorios y Empresariales
Luisa Fernanda Bacca, Jefe Oficina Asuntos Ambientales y Sociales
Lucas Arboleda, Jefe Oficina Asesora Jurídica
Sandra Rodríguez, Subdirectora de Talento Humano
Camilo E. Álvarez, Subdirector Administrativo y Financiero
- SECRETARÍA:** Laura J. Mojica, Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional
- INVITADOS:** Ingrid C. Espinosa, Jefe Oficina Control Interno
Julián E. Páez, Coordinador Grupo de Infraestructura Tecnológica
Luisa Fernanda Hurtado, Coordinadora Grupo Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión por la Dirección (Auditoría Externa de Calidad)
2. Aprobación Protocolo de Gestión Documental - Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado.
3. Aprobación Programa de Gestión Documental (PGD)
4. Aprobación Tablas de Retención Documental Ministerio de Minas y Energía (55 TRD de todo el MME)

DESARROLLO

Verificación del Quorum:

Según la Resolución 4 0011 del 10 de enero de 2020, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño está conformado por:

1. Pablo Cárdenas, Secretario General, Presidente comité
2. Diego Mesa, Viceministro de Energía
3. Carolina Rojas, Viceministra de Minas
4. José Moreno, Director de Hidrocarburos



5. Rafael Madrigal, Director de Energía
6. Sandra Sandoval, Directora de Formalización Minera
7. Jhon Olivares, Director de Minería Empresarial
8. Luis Julián Zuluaga, Jefe Oficina Asuntos Regulatorios y Empresariales
9. Luisa Fernanda Bacca, Jefe Oficina Asuntos Ambientales y Sociales
10. Lucas Arboleda, Jefe Oficina Asesora Jurídica
11. Sandra Rodríguez, Subdirectora de Talento Humano
12. Camilo Álvarez, Subdirector Administrativo y Financiero

Se invitó a la Jefe de Control Interno, a la Coordinadora del Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano y al Coordinador del Grupo de Infraestructura Tecnológica, quienes tenían derecho a voz pero no a voto, ni contaban para definir el quórum.

VOTACIÓN:

La totalidad de los miembros remitieron por correo electrónico su posición frente a los temas puestos a consideración de la siguiente manera:

1. Los doce (12) miembros del comité manifestaron estar informados sobre el Informe de Revisión por la Dirección, insumo para la Auditoría Externa de Calidad.

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno señaló en relación al desarrollo del Programa de Auditoría Interna Independiente con corte a diciembre 31 de 2019, este fue ejecutado en un 100%. Llevó a cabo Auditoría de Ley, Auditorías de Gestión, Auditoría de Seguimiento, Auditoría a sistemas de Información, a Fondos, planes, políticas, proyectos, programas y realizó actividades de asesoría, acompañamiento, de prevención y fortalecimiento de la cultura de autocontrol. Igualmente participó en comités y atendió a los entes externos. Hizo seguimiento a las oportunidades de mejoramiento, observaciones y consideraciones planteadas en dichas Auditorías. En los 119 informes de auditoría analizo y valoro 738 variables de riesgos asociados a las normas,

2. Los doce (12) miembros aprobaron los siguientes documentos:

- Protocolo de Gestión Documental - Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado.
- Programa de Gestión Documental (PGD)
- Tablas de Retención Documental Ministerio de Minas y Energía, 54 de las 55 TRD del Ministerio.

Queda la siguiente observación de la Jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Luisa Fernanda Bacca, *“frente a las tablas de retención de esta Oficina, estas surtirán un proceso de verificación para su posterior aprobación ante el comité”*.

PABLO CÁDERNAS REY
Presidente

LAURA JIMENA MOJICA S.
Secretaria

Anexos: Correo electrónico de cada uno los miembros del comité



ANEXO AL ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Convocatoria

De: **LAURA JIMENA MOJICA SALAZAR** <ljmojica@minenergia.gov.co>

Date: mar., 12 may. 2020 a las 9:42

Subject: Convocatoria Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Virtual

To: RAFAEL ANDRES MADRIGAL CADAVID <ramadrigal@minenergia.gov.co>, José Manuel Moreno <jmmoreno@minenergia.gov.co>, JHON LEONARDO OLIVARES RIVERA <jlolivares@minenergia.gov.co>, LUISA FERNANDA BACCA BENAVIDES <lfbacca@minenergia.gov.co>, SANDRA ROCIO SANDOVAL VALDERRAMA <srsandoval@minenergia.gov.co>, CAROLINA ROJAS HAYES <crojas@minenergia.gov.co>, DIEGO MESA PUYO <dmesa@minenergia.gov.co>, LUCAS ARBOLEDA HENAO <lارboleada@minenergia.gov.co>, LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ <lizuluaga@minenergia.gov.co>, SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ <smrodriguez@minenergia.gov.co>, Camilo Enrique Álvarez Hernández <cealvarez@minenergia.gov.co>, Pablo Cárdenas Rey <pcardenas@minenergia.gov.co>, Luisa Fernanda Hurtado Bernal <lfhurtado@minenergia.gov.co>, JULIAN EDUARDO PAEZ GIL <jepaez@minenergia.gov.co>, INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ <icespinosa@minenergia.gov.co>

Cc: DORIS MAHECHA BARRIOS <dmahecha@minenergia.gov.co>, Aida Marcela Nieto Penagos <amnieto@minenergia.gov.co>, LUIS VILLANUEVA PEREZ <lvillanueva@minenergia.gov.co>

Estimados Viceministros, Directores y Jefes de oficina, buenos días.

Como Secretaría Técnica los invito al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, conforme al Artículo 10 de la Resolución 4 0011 del 10 de enero de 2020.

Fecha: Viernes 15 de mayo

Hora: 8 am a 4 pm

Sesión: Virtual

Votación: Por correo electrónico. Recuerden que la participación es indelegable y obligatoria, con excepción de los Viceministros.

La agenda y los documentos que están para consideración son:

1. Revisión por la Dirección (Auditoría Externa de Calidad)
2. Aprobación Protocolo de Gestión Documental - Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado .
3. Aprobación Programa de Gestión Documental (PGD)
4. Aprobación Tablas de Retención Documental Ministerio de Minas y Energía (55 TRD de todo el MME)

En el siguiente enlace podrán consultar las 55 Tablas de Retención Documental para aprobación, las cuales ya cuentan con el aval de los coordinadores y jefes de las dependencias:

<https://drive.google.com/drive/folders/1iPVUIKqF9D9mUmKnNQneMMAFxFxJ8sqF?usp=sharing>

Agradezco el envío de comentarios y observaciones hasta el próximo 14 de mayo a las 2:00 pm.

Cordial saludo,



Laura Jimena Mojica Salazar

Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional

Ministerio de Minas y Energía
ljmojica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá, Colombia

Correos recibidos el 15 de mayo para la votación del CIGD

De: **LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ** <ljzuluaga@minenergia.gov.co>
Date: vie., 15 may. 2020 a las 13:48
Subject: Re: Sesión virtual - Comité Institucional de Gestión y Desempeño
To: LAURA JIMENA MOJICA SALAZAR <ljmojica@minenergia.gov.co>

Buenas tardes Laura,

Realmente es difícil esta votación porque yo si necesito la conversada de los temas (realmente la agenda no da tiempo), sin embargo entiendo la situación y me disculpo por enviar mi voto tan tarde.

Mi votación es la siguiente:

1. Revisión por la Dirección (Auditoría Externa de Calidad). Informado, en mi concepto tenemos que trabajar en tener indicadores de proceso y que estos nos permitan mejorar nuestros productos y servicios. Realmente eso no esta en la ppt
2. Aprobación Protocolo de Gestión Documental - Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado . **Aprobado**
3. Aprobación Programa de Gestión Documental (PGD). **Aprobado**
4. Aprobación Tablas de Retención Documental Ministerio de Minas y Energía (55 TRD de todo el MME). **Aprobado**

Cordialmente,

Julián Zuluaga

Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

ljzuluaga@minenergia.gov.co

Calle 43 No. 57-31 CAN

Conmutador (57 - 1) 2 200 300 Ext. 2645

Bogotá, Colombia

De: **SANDRA ROCIO SANDOVAL VALDERRAMA** <srsandoval@minenergia.gov.co>

Date: vie., 15 may. 2020 a las 14:31



Subject: Re: Convocatoria Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Virtual

To: LAURA JIMENA MOJICA SALAZAR <ljmojica@minenergia.gov.co>

Cc: ERCILIA MARIA MONROY SANCHEZ <emmonroy@minenergia.gov.co>, Sandra Milena Sanchez Zuluaga <smsanchez@minenergia.gov.co>, Carlos Eduardo Bermudez Ocampo <cebermudez@minenergia.gov.co>, Mery Helen Ochoa Mira <mhochoa@minenergia.gov.co>, María Paula Moreno T <mpmoreno@minenergia.gov.co>

Buenas tardes:

Los votos de la Dirección de Formalización minera son :

1. Revisión por la Dirección (Auditoría Externa de Calidad) Respuesta: **Enterados**
2. Aprobación Protocolo de Gestión Documental - Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado **Voto positivo**
3. Aprobación Programa de Gestión Documental (PGD) **Voto positivo**
4. Aprobación Tablas de Retención Documental Ministerio de Minas y Energía (55 TRD de todo el MME) **Voto positivo, pero se incluyen unos ajustes como:-**

- Considerar la posibilidad de soportes electrónicos de los documentos que se generan, así como que la información de listados de asistencia como clasificado y no público por cuanto contiene información personal.
- Teniendo en cuenta que los archivos de gestión relacionados con ejecución de proyectos de inversión son sujetos de revisión de antes de control, se sugiere que la totalidad de la producción documental relacionada con inversión esté disponible en formato digital.

Cordialmente,
SRSV

Sandra R. Sandoval V.

Asesora Despacho Viceministra de Minas

srsandoval@minenergia.gov.co

Calle 43 No. 57-31 CAN

Conmutador: (57-1) 2 200 300 Ext. 1018

Bogotá D.C., Colombia

vie., 15 may. 14:51 (hace 19 horas)

CAROLINA ROJAS HAYES

para Viceministro, LAURA, RAFAEL, José, JHON, LUISA, SANDRA, LUCAS, LUIS, SANDRA, Camilo, Pablo, Luisa, JULIAN, INGRID, mí, Aida, LUIS

Estimados,

A continuación encontrarán el voto correspondiente a cada uno de los puntos del orden del día sometidos a consideración:

1. Revisión por la Dirección (Auditoría Externa de Calidad) Respuesta: **Ok Informados**

Página 5 de11



2. Aprobación Protocolo de Gestión Documental - Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado **Voto positivo**
3. Aprobación Programa de Gestión Documental (PGD) **Voto positivo**
4. Aprobación Tablas de Retención Documental Ministerio de Minas y Energía (55 TRD de todo el MME) **Voto positivo, bajo la premisa que estas fueron construidas en coordinación y acompañamiento con las áreas respectivas. Se sugiere revisar, en todas aquellas que aplique, la posibilidad de incluir como evidencia documentos electrónicos y no necesariamente documentos físicos. Lo anterior, en sinergia con el PGD que está sometido a aprobación en el presente comité.**

Saludos,

Carolina Rojas

Viceministra de Minas

vie., 15 may. 14:38 (hace 20 horas)

Viceministro de Energía

para LAURA, RAFAEL, José, JHON, LUISA, SANDRA, CAROLINA, LUCAS, LUIS, SANDRA, Camilo, Pablo, Luisa, JULIAN, INGRID, mí, Aida, LUIS

Buenas Tardes,

A continuación remito los votos:

Revisión por la Dirección (Auditoría Externa de Calidad) Respuesta: Informado

Aprobación Protocolo de Gestión Documental - Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado Respuesta: Voto Positivo

Aprobación Programa de Gestión Documental (PGD) Respuesta: Voto Positivo

Aprobación Tablas de Retención Documental Ministerio de Minas y Energía (55 TRD de todo el MME) Respuesta: Voto Positivo

Muchas gracias,

Diego Mesa

Viceministro de Energía

vie., 15 may. 14:25 (hace 20 horas)

LUCAS ARBOLEDA HENAO

para JHON, SANDRA, LAURA, RAFAEL, José, LUISA, SANDRA, CAROLINA, DIEGO, LUIS, Camilo, Pablo, Lui

Página 6 de 11



sa, JULIAN, INGRID, mí, Aida, LUIS

Buenas tardes.

Doy aprobación a los puntos puestos a consideración.

Mil gracias, saludos.

vie., 15 may. 14:23 (hace 20 horas)

JHON LEONARDO OLIVARES RIVERA

para SANDRA, LAURA, RAFAEL, José, LUISA, SANDRA, CAROLINA, DIEGO, LUCAS, LUIS, Camilo, Pablo, Luisa, JULIAN, INGRID, mí, Aida, LUIS

Buenas tardes.

Doy mi voto favorable a los temas presentados en el presente correo.

Saludos.

Jhon L. Olivares R.

Director de Minería Empresarial

Ministerio de Minas y Energía

vie., 15 may. 14:19 (hace 20 horas)

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ

para LAURA, RAFAEL, José, JHON, LUISA, SANDRA, CAROLINA, DIEGO, LUCAS, LUIS, Camilo, Pablo, Luisa, JULIAN, INGRID, mí, Aida, LUIS

Respetados Miembros del Comité Emito mi voto favorable para los temas sometidos a consideración del Comité, (tablas de retención documental, protocolo y programa de gestión documental); así mismo manifiesto he revisado el resultado de las auditorías vigencia 2019 y las recomendaciones realizadas en nuestro sistema de gestión.

vie., 15 may. 12:55 (hace 21 horas)

RAFAEL ANDRES MADRIGAL CADAVID

para José, LAURA, JHON, LUISA, SANDRA, CAROLINA, DIEGO, LUCAS, LUIS, SANDRA, Camilo, Pablo, Luisa, JULIAN, INGRID, mí, Aida, LUIS

Buenas tardes a todos,

Teniendo en cuenta los puntos expuestos por el comité, remito mi voto de la siguiente manera:



1. Evisión por la Dirección (Auditoría Externa de Calidad): **Informado**
2. Aprobación Protocolo de Gestión Documental - Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado : **Aprobado**
3. Aprobación Programa de Gestión Documental (PGD) : **Aprobado**
4. Aprobación Tablas de Retención Documental Ministerio de Minas y Energía (55 TRD de todo el MME): **Aprobado**

Saludos.

vie., 15 may. 11:55 (hace 22 horas)

José Manuel Moreno

para LAURA, RAFAEL, JHON, LUISA, SANDRA, CAROLINA, DIEGO, LUCAS, LUIS, SANDRA, Camilo, Pablo, Luisa, JULIAN, INGRID, mí, Aida, LUIS

Buen día a todos,

Con respecto de los puntos puestos a consideración, la DH se pronuncia de la siguiente forma:

Punto 1: Enterado

Punto 2: Voto positivo

Punto 3: Voto positivo

Punto 4: Voto positivo

Saludos,

vie., 15 may. 10:45 (hace 1 día)

Camilo Enrique Álvarez Hernández

para LAURA, RAFAEL, José, JHON, LUISA, SANDRA, CAROLINA, DIEGO, LUCAS, LUIS, SANDRA, Pablo, Luisa, JULIAN, INGRID, mí, Aida, LUIS

Buenos días a todos

A continuación remito los votos que son competencia de la Subdirección Administrativa y Financiera:

1. Revisión por la Dirección (Auditoría Externa de Calidad) Respuesta: **Informado**
2. Aprobación Protocolo de Gestión Documental - Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado **Respuesta: Voto Positivo**
3. Aprobación Programa de Gestión Documental (PGD) **Respuesta: Voto Positivo**
4. Aprobación Tablas de Retención Documental Ministerio de Minas y Energía (55 TRD de todo el MME) **Respuesta: Voto Positivo**

Muchas gracias

Página 8 de11



CAMILO E. ALVAREZ HERNANDEZ

SAF-MM

vie., 15 may. 9:38 (hace 1 día)

Pablo Cárdenas Rey

para INGRID, LAURA, CAROLINA, DIEGO, José, JHON, LUISA, SANDRA, LUCAS, LUIS, SANDRA, Camilo, Luisa, JULIAN, RAFAEL, mí, Aida, LUIS

Gracias Laura,

Me doy por enterado del punto 1 : revisado.

Voto favorablemente a los puntos 2, 3 y 4.

Gracias.

Pablo Cárdenas

Secretario General

MinEnergía

vie., 15 may. 13:12 (hace 22 horas)

LUISA FERNANDA BACCA BENAVIDES

para RAFAEL, José, LAURA, JHON, SANDRA, CAROLINA, DIEGO, LUCAS, LUIS, SANDRA, Camilo, Pablo, Luisa, JULIAN, INGRID, mí, Aida, LUIS

Buenas tardes a tod@s,

A continuación, me permito emitir los votos de competencia de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales:

1. Revisión por la Dirección (Auditoría Externa de Calidad): Informada, La OAAS no tiene comentarios al respecto.

2. Aprobación Protocolo de Gestión Documental - Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado: Voto positivo. Tenemos una sugerencia de forma en la página 14/ 5.3.4 Mecanismos de apoyo técnico y funcional. En el apartado donde describe a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales incluiríamos "...y la gestión de los asuntos sociales, incluyendo derechos humanos. Esto implica....."

3. Aprobación Programa de Gestión Documental (PGD): Voto positivo.

Página 9 de11



4. Aprobación Tablas de Retención Documental Ministerio de Minas y Energía (55 TRD de todo el MME): Voto positivo, teniendo en cuenta que como fue establecido previamente por Laura Mojica, frente a las tablas de retención de esta Oficina, estas surtirán un proceso de verificación para su posterior aprobación ante el comité.

Gracias por su atención,

Luisa Bacca

Comentarios de la Jefe de Control Interno y del Grupo TIC

vie., 15 may. 8:41 (hace 1 día)

INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ

para LAURA, Pablo, CAROLINA, DIEGO, José, JHON, LUISA, SANDRA, LUCAS, LUIS, SANDRA, Camilo, Luisa, JULIAN, RAFAEL, mí, Aida, LUIS

Buen día apreciados doctores:

Gracias por la invitación.

Deseo estén bien en unión de sus familias.

La Oficina de Control Interno, revisó los temas a tratar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Revisión por la Dirección, Programa de Gestión Documental entre otros.

En relación al desarrollo del Programa de Auditoría Interna Independiente con corte a diciembre 31 de 2019, este fue ejecutado en un 100%. Llevó a cabo Auditoría de Ley, Auditorías de Gestión, Auditoría de Seguimiento, Auditoría a sistemas de Información, a Fondos, planes, políticas, proyectos, programas y realizó actividades de asesoría, acompañamiento, de prevención y fortalecimiento de la cultura de autocontrol. Igualmente participó en comités y atendió a los entes externos.

Hizo seguimiento a las oportunidades de mejoramiento, observaciones y consideraciones planteadas en dichas Auditorías. En los 119 informes de auditoría analizo y valoro 738 variables de riesgos asociados a las normas, planes, proyectos, programas y procesos.

De otra parte reviso TRD - tabla de retención Documental de la Oficina y está conforme a la que corresponde a la misma.

Presento estos comentarios y hago mi participación en dicho comité, pero por mi rol de Oficina de Control Interno no tengo voto.

OCI - Presente.

Cordialmente,

Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Jefe Oficina Control Interno

Página 10 de 11



Ministerio de Minas y Energía

vie., 15 may. 10:02 (hace 1 día)

JULIAN EDUARDO PAEZ GIL

para Pablo, INGRID, LAURA, CAROLINA, DIEGO, José, JHON, LUISA, SANDRA, LUCAS, LUIS, SANDRA, Camilo, Luisa, RAFAEL, mí, Aida, LUIS

Buenos días a todos,

Una vez revisada la información manifestamos conformidad con los puntos 1, 2 y 3.

En cuanto al 4, se hicieron ajustes de forma sobre la TDR del Grupo de Infraestructura Tecnológica, para lo cual, nos reunimos con la contratista Yury Paola Lizarazo, producto de dicha sesión se incluyeron algunos ajustes con respecto al incluir algunos temas como:

1. Historial de Backup: para relacionar cintas documentales digitales.
2. Plan DRP: aunque quedó en desuso, por cuanto no tenemos activo un contrato para que utilizarla, pero de acuerdo a la norma se debe mantener una vez se actualice.

3. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Registros de Mantenimiento

Bitácoras

Reportes generales

Ante esto, se realizaron estos ajustes mínimos en la tabla compartida y está sería la puesta en consideración para aprobar, sabiendo que ya se había tenido una reunión en TIC donde se hizo el respectivo análisis de la importancia de dejar esos temas en la TRD.

En estos términos se aprueba la misma prevista en el punto 4.

Muchas gracias a todos.

Atentamente,

Julián Eduardo Páez Gil
(+57) 321 3704639