	ACTA REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO MME	Código: AG-P-01-F01
		Versión: 03
		Fecha: 05/11/2013

- FECHA:** Bogotá, 06 de marzo de 2014
- HORA:** De las 2:30 p.m. a las 3:30 p.m.
- LUGAR:** Sala de Juntas Despacho del Viceministro de Energía
- ASISTENTES:** Ángela Patricia Rojas C., Secretaria General
 Adriana Mazuera C., Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional
 Elsa Yaneth Martínez, Subdirectora Administrativa y Financiera
 Sandra Milena Rodríguez, Subdirectora Talento Humano
 María Juliana Gutiérrez, Asesora Despacho Ministro
 Aida Marcela Nieto, Coordinadora Grupo Participación y Atención al Ciudadano
 Juan Carlos Arce, Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 Anllela Castillo, Profesional Especializado, Dirección Minería Empresarial
 Olga Lucia Ruiz, Profesional Especializado, Dirección de Hidrocarburos
 María del Pilar Castañeda, Profesional Especializado, Dirección de Energía Eléctrica
 Ruth E. Jiménez F, Asesora, Dirección Formalización Minera.
- INVITADOS:** Sandra Y. Sierra, Coordinadora Grupo de Gestión Documental
 Alfredo Flórez, Profesional Especializado, Oficina de Control Interno
 Martha L Torres G, Profesional Especializado, Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 Juan Carlos Ávila, Contratista, Dirección de Formalización Minera

Doris Mahecha B., Profesional Especializado, Oficina de Planeación y Gestión Internacional

AUSENTES:**ORDEN DEL DÍA**

1. Compromisos acta anterior (Febrero 17 2014)
2. Aprobación Tablas de Retención Documental del MME
3. Proposiciones y varios
 - ✓ Tema Grupo Participación y Servicio al Ciudadano: "Generalidades de la evaluación para obtener el índice de Transparencia de las Entidades Públicas"

DESARROLLO

La Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, doctora Adriana Mazuera, dio comienzo a la reunión, verificando que se contaba con el quórum reglamentario para deliberar; dio la bienvenida a los asistentes y dio a conocer la agenda de la reunión.

1. Compromisos acta anterior (Febrero 17 2014)

Compromiso: informar a los responsables del tema de Gobierno en Línea en el Ministerio, sobre los temas que se encontraron débiles en su implementación, a diciembre 30 de 2013.

El Grupo TIC envió el memorando # 2014013624 del 4 de Marzo de 2014, a los responsables del tema. O.K. cumplida.

2. Aprobación Tablas de Retención Documental del MME

La Subdirectora Administrativa y Financiera, Doctora Elsa Yaneth Martínez, explicó el trabajo que se estaba adelantando desde el año 2013 con todas las dependencias del Ministerio para actualizar las Tablas de Retención Documental, de acuerdo con la normatividad vigente.

Explica a los asistentes que aún faltan por hacer algunos ajustes. La Dra. Elsa Yaneth pasará personalmente por donde cada Jefe de área, revisarán la TRD y la firmarán; de esta forma, ya se garantizaría que no se soliciten más cambios.

La representante de la Dirección de Formalización Minera, Dra. Ruth Jiménez, solicita que no se convoque una vez más para la aprobación de estas Tablas, teniendo en cuenta que esta Dirección ya se había reunido en varias oportunidades con los responsables de Gestión Documental, para su revisión y actualización, por lo tanto se solicita que se haga virtualmente.

La Subdirectora manifiesta **que la tercera semana de marzo**, se enviarían las TRD por correo electrónico ya aprobadas por los Jefes de los Dependencias, para la aprobación del comité y se elaboraría el acto administrativo para su aplicación; en este comité se da una pre aprobación. **(Compromiso)**

La Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, Dra. Sandra Sierra, hace una presentación sobre el concepto de las TRD, la normatividad vigente, el criterio para elaborarlas de acuerdo con el Organigrama del MME, la obligatoriedad de aprobación de las mismas en el seno de este comité. Se adjunta presentación, como parte integral de la presente acta.

Después de varios planteamientos de los asistentes al comité se concluye que la organización de las TRD obedece a las funciones y necesidades del área organizacional y conforme a lo que exige las normas que rigen el tema.

La Coordinadora informa sobre un cronograma enviado a todas las dependencias, para realizar las transferencias al Archivo Central del Ministerio; se solicita se envíe nuevamente a todas las dependencias. **(Compromiso)**

La Representante de la Dirección de Formalización Minera solicita ayuda para la organización de los archivos de la dependencia, a lo que la Dra. Elsa Yaneth le pide que eleven los requerimientos necesarios, para poder organizar el personal que tiene destinado para adelantar esta tarea en todo el Ministerio y hacer el respectivo cronograma. **(Compromiso)**

La Representante de la Dirección de Hidrocarburos, Dra. Olga Lucia Ruíz, pregunta si ya tuvieron en cuenta los cambios solicitados por Alejandra Rodríguez, profesional de esta Dirección, a la Tabla de Retención Documental, a lo que responde la Coordinadora de Gestión Documental que ya se realizaron.

3. Proposiciones y varios

- ✓ **Tema Grupo Participación y Servicio al Ciudadano: "Generalidades de la evaluación para obtener el índice de Transparencia de las Entidades Públicas"**

La Coordinadora del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Dra. Marcela Nieto, hace la presentación sobre el "Índice de transparencia en las

entidades del sector público 2012 – 2013”, y enfatiza sobre la importancia del tema, ya que es una información que se divulga a nivel nacional y es de mucho impacto en la ciudadanía y en las entidades. Explica los componentes de esta medición, los cuales están en la presentación que hace parte integral de esta acta.

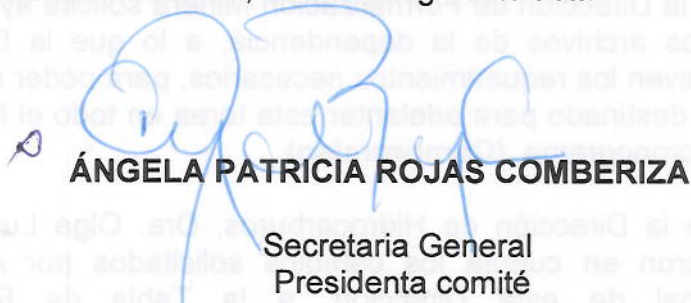
Se da una discusión sobre la actualización de la Página Web y la Intraminas en el Ministerio; La Secretaria General, Dra. Ángela Patricia Rojas C., solicita a los representantes de las Direcciones Técnicas hacer una revisión del estado en que se encuentra la información publicada, y enviarle un correo con copia a Doris Mahecha, sobre la revisión efectuada, antes del **21 de marzo. (Compromiso).**

Así mismo, solicita se programe una reunión para el día 7 de marzo de 2014, en el Despacho de la Secretaría General para tratar este tema conjuntamente con los Grupos de Participación y Servicio al Ciudadano, TIC y Prensa y Comunicaciones en busca de soluciones.

La Dra. Ángela Patricia solicita al Grupo TIC verificar que en la nueva Página Web del MME se identifiquen los controles necesarios a mantener informados a todos los ciudadanos en aras de contribuir con Política del Gobierno nacional “Cero papel”.

CONVOCATORIA. La próxima reunión se realizará el miércoles 19 de marzo de 2014 en la Sala de Juntas del 3er. Piso, de 2:00 a 3:30 p.m.

Para constancia de lo anterior, firman la siguiente acta:


ÁNGELA PATRICIA ROJAS COMBERIZA
Secretaria General
Presidenta comité


DORIS MAHECHA BARRIOS
Profesional Especializado, Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Secretaria comité

Anexos: Lista de asistentes y 2 presentaciones.
Transcriptor: Doris Mahecha Barrios