	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
		VERSIÓN: 1
ACTA DE REUNIÓN		FECHA VIGENCIA:

Fecha: Bogotá D.C. 29 de noviembre de 2022
Lugar: Reunión presencial/ virtual Teams
Asunto: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Acta de Reunión Sesión No 6/2022

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quórum
2. Cambios en el contexto de la entidad
3. Cumplimientos objetivos SIG
4. Resultado Objetivos e Indicadores Estratégicos
5. Sistema de Gestión Ambiental
6. Sistema de Gestión Seguridad de la Información
7. Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
8. Proposiciones y varios

DESARROLLO

Siendo las 09:15 a.m. del 29 de noviembre de 2022, la Coordinadora del Grupo de Planeación Angélica Merlano Díaz, da la bienvenida a los miembros de comité y asistentes a la sexta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Vigencia 2022, se da lectura al orden del día, y se recomienda el uso eficiente del tiempo.


1. Verificación del Quórum

Se procede a verificar asistencia de los miembros del comité llamando a lista, evidenciando que se encuentran los siguientes miembros y que se cuenta con quorum:

N°	NOMBRE	REPRESENTA A
1	Jaime Humberto Mesa	Vicepresidente Administrativa y Financiera (E)
2	Sara Lucía Rodríguez	Delegado de Presidencia
3	Catalina Rueda	Vicepresidencia de Promoción y Fomento
4	Omar Ricardo Malagón	Delegado de la Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
5	Julieth Marianne Laguado	Delegada de la Vicepresidente de Contratación y Titulación
6	Bibiana Peña	Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información
7	Esperanza Cáceres	Coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano
8	Vanessa Malo	Coordinadora de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones
9	Ivonne del Pilar	Jefe Oficina Asesora Jurídica
10	Diana Alarcón	Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos
11	Angélica Merlano	Coordinadora del Grupo de Planeación
12	Adriana Giraldo	Jefe de la Oficina de Control Interno

Asistentes de Apoyo

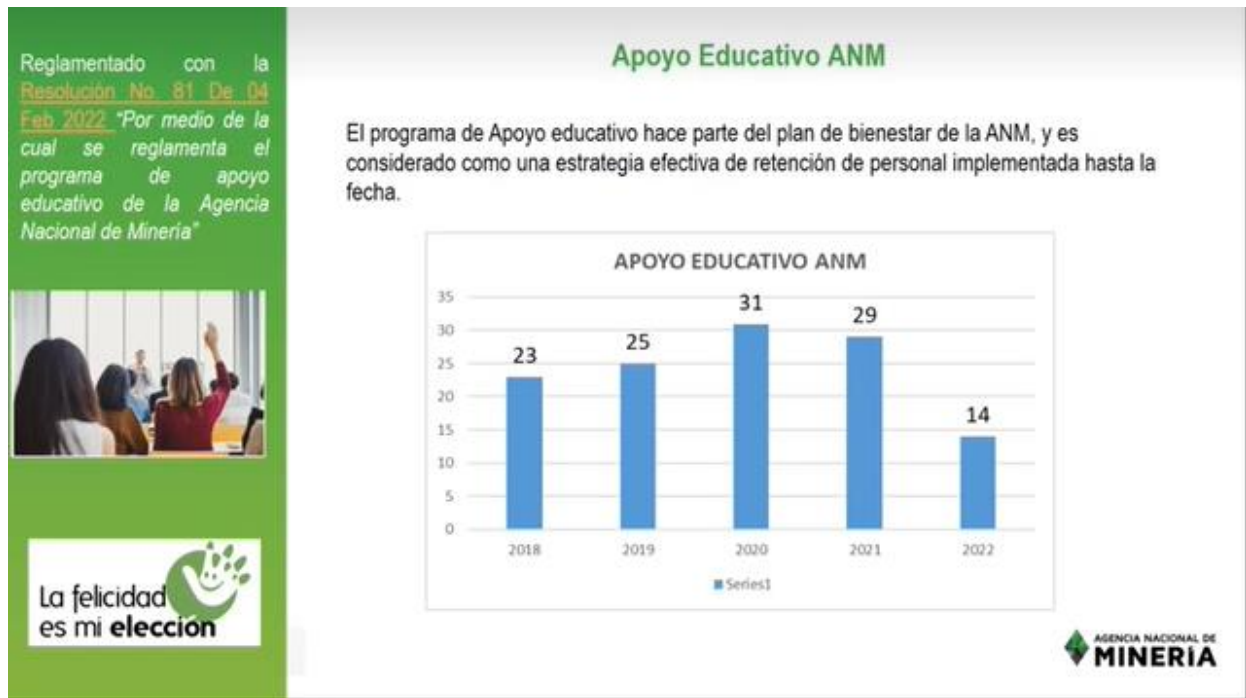
N°	NOMBRE	DEPENDENCIA
1	Marly Juliet Mora	Grupo de Planeación
2	Alexander Castillo	Grupo de Planeación
3	Leidy Forero	Grupo de Planeación
4	Alexandra Vargas	Grupo de Planeación
5	Nubia Esperanza Rodríguez	Oficina de Tecnología de la Información
6	Luis Alonso Lugo	Oficina de Tecnología de la Información
7	Elkin Moreno	Grupo de Talento Humano

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
		VERSIÓN: 1
ACTA DE REUNIÓN		FECHA VIGENCIA:

8	Soraya Clavijo	Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario
9	Bibiana Gutiérrez	Coordinadora Grupo de contratación
10	Yesnith Suárez	Grupo de Planeación
11	Adriana López	Grupo de Talento Humano
12	Dayany Morales	Grupo de Planeación
13	Bibiana Sandoval	Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones
14	Laura Daniela Arias	Grupo de Planeación

2. Aprobación Apoyo Educativo Segundo Semestre 2022

Preside el inicio Laura Daniela Arias F, contratista del Grupo de Planeación, quien le da la palabra al Sr. Elkin Moreno Gestor T1 Grado 10 del grupo de Gestión de Talento Humano, quien está a cargo del plan de incentivos, presentando la gráfica de los empleados de la entidad que han solicitado apoyo educativo desde el año 2018.



La gráfica muestra el comportamiento de los valores y se nota la disminución en este año, en el primer semestre se postularon 14 personas y en el segundo semestre solo 6 personas, esto puede darse debido al concurso de este año y a que la norma establece que cuando la persona sale de la entidad y no ingresa a otra entidad pública debe devolver el apoyo educativo.

Los apoyos educativos están reglamentados por la Resolución 84 de 2022, haciendo hincapié al artículo 4, en donde se refiere al valor del apoyo educativo que está ligado al ingreso del funcionario, como, por ejemplo: si el funcionario gana más de 6 salarios mínimos el apoyo empieza con un 40% y así sucesivamente va aumentando el apoyo de acuerdo al ingreso del funcionario.

Adicionalmente, se contempló que, para estimular la excelencia en el desempeño académico, se designó que el porcentaje de apoyo podrá incrementarse para el siguiente semestre. Si el empleado presenta notas superiores a 4.5 / 5.0 o 8.6/10.0, el monto del apoyo podrá incrementarse hasta un 60%, para las personas que ganan más de 6 salarios mínimos, las que

ganan más de 3 y hasta 6 salarios mínimos hasta el 80% y las personas que ganan de igual o hasta 3 salarios mínimos se incrementa el apoyo hasta un 90%.


Se presentaron los casos específicos sobre el apoyo educativo;

**Postulados
Segundo
Semestre 2022**

Nombre	Cristian Hernando Merizalde Ardila	Daniel Ricardo Canaria Rodriguez	Iovani Gómez Celis
Cédula	1081403176	6776425	91233416
Tipo de Vinculación	Titular - Carrera	Encargo	Titular - Carrera
Grupo	Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	Grupo de Seguridad y Salvamento Minero
Ciudad	Ubaté	Bogotá	Bucaramanga
Cargo	Técnico	Profesional	Profesional
Universidad	Corporación Universitaria Americana	Universidad la Gran Colombia	Corporación Universitaria Remington
Programa académico a estudiar	Ingeniería Industrial	Derecho	Especialización en Gerencia Ambiental virtual
Semestre o periodo a cursar	Noveno	Primero	Primero
¿Primera vez que realiza la solicitud?	NO	SI	SI
Promedio obtenido en el semestre	4,3	0	0
Valor total de la matrícula	\$ 1.719.542	\$ 4.630.000	\$ 3.854.998
Valor base para el beneficio	\$ 1.719.542	\$ 4.398.500	\$ 3.854.998
Porcentaje según salario	0,7	0,6	0,6
Promedio igual o superior a 4,3 o	0,9	NA	NA
Porcentaje por excelencia en	SI	NO	NO
Porcentaje Máximo a obtener	0,9	0,6	0,6
VALOR MÁXIMO	\$ 1.547.567	\$ 2.639.100	\$ 2.312.999
Asignación y monto de apoyo económico	El funcionario devenga un salario inferior a tres salarios mínimos, su promedio en el semestre anterior es 4,3, por lo tanto el porcentaje máximo es hasta el 90%	El funcionario devenga un salario entre tres y seis salarios, empieza la carrera de derecho, por lo tanto el porcentaje máximo a aprobar es del 60%	funcionario devenga un salario entre tres y seis salarios, primera vez que realiza la solicitud; por lo tanto el porcentaje máximo a asignar es de hasta EL 60%.

**Postulados
Segundo
Semestre 2022**

Nombre	Omar Ricardo Malagón Ropero	William Alberto Martínez Díaz	María Isabel Peralta Ramirez
Cédula	80203737	79447042	52333467
Tipo de Vinculación	Titular - Carrera	Titular - Carrera	Titular - Carrera
Grupo	Grupo de Proyectos de Interés Nacional	Grupo de Catastro y Registro Minero	Grupo de Recursos Financieros
Ciudad	Bogotá	Bogotá	Bogotá
Cargo	Asesor	Asesor	Técnico
Universidad	Universidad de los Andes	Universidad del Bosque	Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Programa académico a estudiar	Maestría en derecho público	Maestría en filosofía de la ciencia	Especialización en Gestión Pública
Semestre o periodo a cursar	2 año (tercer semestre)	cuarto semestre	Segundo (12 créditos)
¿Primera vez que realiza la solicitud?	SI	NO	NO
Promedio obtenido en el semestre	0	4,5	4,5
Valor total de la matrícula	\$ 17.288.100	\$ 5.785.000	\$ 3.184.200
Valor base para el beneficio	\$ 17.288.100	\$ 5.750.000	\$ 2.671.200
Porcentaje según salario	0,4	0,4	0,7
Promedio igual o superior a 4,3 o	NA	0,6	0,9
Porcentaje por excelencia en	NO	SI	SI
Porcentaje Máximo a obtener	0,4	0,6	0,9
VALOR MÁXIMO	\$ 6.915.240	\$ 3.450.000	\$ 2.404.080
Asignación y monto de apoyo económico	El funcionario solicita apoyo educativo para una maestría e ingresa a 3 semestre por que su especialización cubre los primeros dos semestre, devenga mas de seis salarios mínimos, el porcentaje a aprobar es hasta el 40%	El funcionario devenga un salario superior a seis salarios mínimos, su promedio es de 4,5, el porcentaje a aprobar es hasta el 60%	salarios mínimos, la funcionaria solicitó apoyo para culminar su carrera y realizar el curso de pregrado (1 sem especialización), por lo tanto el porcentaje a aprobar es hasta el 90%

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
		VERSIÓN: 1
ACTA DE REUNIÓN		FECHA VIGENCIA:

Se solicita aprobación para los casos expuestos en el Comité y se procedió a realizar la votación:

- Vicepresidente Administrativo y Financiero : aprobo
- Asesora Presidencia: A través de correo electrónico se emitió la probación del apoyo
- Delegado de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento: aprobo
- Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera: aprobo
- Vicepresidente de Contratación y Titulación: aprobo
- Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información: aprobo
- Coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano: aprobo
- Coordinadora de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones: aprobo
- Jefe Oficina Asesora Jurídica: aprobo
- Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos: aprobo
- Coordinadora del Grupo de Planeación: aprobo

Intervino la delegada de la Presidencia preguntando si el Vicepresidente William Alberto Martínez por ser Vicepresidente encargado se le puede dar este tipo de apoyo, la funcionaria encargada de la Coordinación del Grupo de Gestión de Talento Humano, sobre el caso de este funcionario, explicándole que este funcionario ha recibido dicho apoyo desde hace varios semestres y por el hecho de estar en un cargo temporal de libre nombramiento no tiene impedimento para recibir el auxilio.

Intervino Bibiana Peña, Jefe de la OTI, quien manifiesta que las postulaciones de los funcionarios se encuentran articulados a lo que indica la norma, funcionarios de carrera administrativa y que se aprueben en su totalidad y con los porcentajes presentados, como el caso de la funcionaria Maria Isabel Peralta, resaltando el logro de su culminación profesional. El funcionario Elkin Moreno, explica a los miembros del Comité, que la resolución no es específica sobre el auxilio inmediatamente anterior al año cursado, pero que él considera, como opinión que se debería aprobar el apoyo educativo del 90% a la funcionaria Maria Isabel, dado que ella no dejó de estudiar, lo que hizo fue la especialización, como requisito pregrado.

3. Resultados de la Evaluación de Desempeño Laboral 2021-2022

Inicia la intervención la Dra. Adriana López, del Grupo de Gestión de Talento Humano, haciendo un recuento estadístico de cómo le fue a la ANM en la Evaluación de Desempeño en el periodo comprendido entre Febrero de 2021 y Febrero 2022.

Analizando los promedios en la Entidad, se dieron cuenta que el promedio es alto y la Agencia tiene un buen nivel de desempeño y satisfacción de los Jefes hacia los funcionarios de carrera administrativa al igual que a los libre nombramiento y remoción. Para los Gerentes se hace una evaluación de Gerencia Pública y ellos pueden subir su evaluación de desempeño hasta 105 puntos.

El promedio de evaluación lo contrastamos con el cumplimiento de los objetivos del POA y del Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2021 y son coherentes con los resultados.

**Grupo de Gestión del
Talento Humano**
Resultados de Evaluación del Desempeño Laboral, 2021-2022

DEPENDENCIA	Servidores Públicos en Carrera Adm'tiva	Servidores Públicos - LNR	Servidores Públicos - LNR, Gerentes Públicos	Servidores Públicos en Carrera Adm'tiva	Servidores Públicos - LNR	Servidores Públicos - LNR, Gerentes Públicos	TOTAL (Promedio de las CDA)	POA 2021	PEI 2021
	CANTIDAD DE PERSONAS			PROMEDIO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS ANUALES (CDA)					
Oficina Asesora Jurídica	5	1		96,26	100,00		98,40	98	105
Oficina de Control Interno	2	1		98,25	97,00				
Oficina de Tecnología e Información	4	1		99,17	100,00				
Presidencia de Agencia	1	5		99,50	97,02				
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	34	1	1	98,48	98,63	105,00	100	103	103
Vicepresidencia de Contratación y Titulación	34	3	1	97,83	97,71		97,77	104	86
Vicepresidencia de Promoción y Fomento	27	3	1	96,02	96,90	105,00	99,31	100	116
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera	102	5	1	96,90	97,55		97,23	92	95
TOTALES	209	20	4						

- ✓ El 98,56% (206) de los servidores públicos de carrera administrativa alcanzaron el nivel sobresaliente, y solo el 1,44% (3) obtuvo nivel satisfactorio. Mientras que, para el caso de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción (LNR), el 100% obtuvo calificación en nivel sobresaliente.
- ✓ No se presentaron casos de planes de mejoramiento.
- ✓ Los resultados de la evaluación de desempeño laboral son coherentes con el cumplimiento de las metas de la Entidad.

4. Avances del Plan de Mejoramiento Tercer Semestre 2022 y corte noviembre 2022

Empieza su intervención la funcionaria Yesnith Suárez, Grupo de Planeación, quien aclara que se hizo corte a 29 de noviembre y existen tres planes de mejoramiento:

- Plan de Mejoramiento de Auditoría Externa ICONTEC 2021 cerrándose la totalidad de las acciones la semana del 21 de noviembre
- Plan de Mejoramiento FURAG 2022
Se tienen 19 actividades abiertas, 1 extemporánea a cargo de Gestión de Talento Humano vencida el 31 de agosto de 2022 y 3 por vencer a 30 de noviembre de 2022 a cargo del Grupo de Atención, Participación ciudadana y comunicaciones.
- Plan de Mejoramiento Auditoría Sistema Integrado de Gestión 2021, se encuentra 8 actividad extemporáneas vencidas desde el 29 de julio de 202 y se hizo acompañamiento para que antes del cierre de la vigencia se puedan cumplir.

Intervino la Dra. Ivonne del Pilar, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, comentando que no entiende porque hay acciones que recaen sobre las personas y no sobre las dependencias de los cargos. La funcionaria del grupo planeación, Yesnith le aclara el tema a la asesora Jurídica, comentándole que el sistema en sí, pide un responsable de la acción. La Asesora Jurídica solicita que se haga un plan de choque aprovechando el cambio de administración y solicita la intervención de Control Interno y hacer ajustes en el programa ISOLUCION.

La Asesora de Presidencia, Sara Rodriguez, manifiesta que a su llegada tuvo que autorizar un proceso y solicita que le informen si a su cargo hay algunos hallazgos sin solucionar.

Plan de Mejoramiento Auditorías de Gestión Oficina Control Interno Hallazgos SIN Plan de Acción

Responsable	20-abr-18	18-sep-18	8-oct-18	30-oct-18	23-may-19	6-mar-20	31-jul-20	9-mar-21	25-ago-21	3-nov-21	7-feb-22	30-mar-22	11-jul-22	13-sep-22	Total general
Ana Maria Gonzalez Borrero*									6	3					9
Angela Andrea Velandia Pedraza													3		3
Angelica Maria Merlano Diaz								1			2				3
Aydee Peña Gutierrez	2														2
Eva Isolina Mendoza Delgado												4			4
Gustavo Adolfo Raad de la Ossa*			1												1
Jaime Luis Perez Stummo						1								8	9
Joel Dario Pino Puerta						1									1
Juan Antonio Araujo Armero				2											2
Maria Carolina Galindo Nino								2							2
Mauricio Baron Granados*		5		1	1		2								9
Vanessa Paola Malo Rueda													2		2
Total general	2	5	1	3	1	2	2	3	6	3	2	4	5	8	47
Por vigencia		11			1	4			12			19			

Nombres subrayados Profesionales que ya NO están en la ANM

No Conformidades y Oportunidades de Mejora con Plan de Acción

Responsable	31/12/2020	30/11/2021	31/12/2021	22/11/2022	16/12/2022	15/01/2023	20/02/2023	Total general
Angela Andrea Velandia Pedraza		2						2
Milena del Pilar Sandoval Gomez	2							2
Vanessa Paola Malo Rueda			1	1	2	2	1	7
Total general	2	2	1	1	2	2	1	11

Acciones Vencidas – Acciones próximas a vencer

Interviene el Dr. Jaime Mesa, Vicepresidente Administrativa y Financiera, quien manifiesta que es necesario tener una oportunidad de mejora para tener en claro cuál es el cargo independiente de colocar el nombre, porque si de alguna forma la persona no completa esa acción de mejora, quien lo reemplace debe tener la responsabilidad de completar esa acción de mejora. El vicepresidente, comenta la preocupación que tiene al observar tantos procesos repetidos e inconclusos sin ningún resultado favorable para la entidad.

La funcionaria del Grupo Planeación interviene y hace la aclaración que es real y cierto lo que se ha dicho, pero que sugiere que estos hallazgos tengan un proceso final pues se podría incurrir en una falta si a futuro viene una auditoria externa o la Contraloría y encuentra tantos hallazgos inconclusos.

La Coordinadora de Talento Humano, comenta que por parte de su área han tratado de cerrar las acciones, pero en algunas situaciones no se han podido cerrar. Se ha trabajado de la mano con Control Interno y de la mano de la herramienta y no ha sido posible. La funcionaria Yesnith le comenta que por favor le sea enviada la información para cerrar dichos hallazgos.

Interviene la funcionaria Bibiana Peña, Jefe de la OTI, agradece el acompañamiento tanto a Planeación como a Control Interno, recomienda sensibilizar a todos los líderes de los procesos del manejo de la herramienta.

La encargada de la Oficina de Control Interno, comenta que se han hecho dos informes este año 2022 enviados a líderes, solicitando la colaboración de los mismos para cerrar dichos hallazgos.

5. Avances PETI 2020-2030

Se le da la palabra a la Ing. Nubia Esperanza Rodríguez, Oficina de Tecnología e Información de la agencia.

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (PETIC) Vigencia 2020 – 2030 Hoja de Ruta

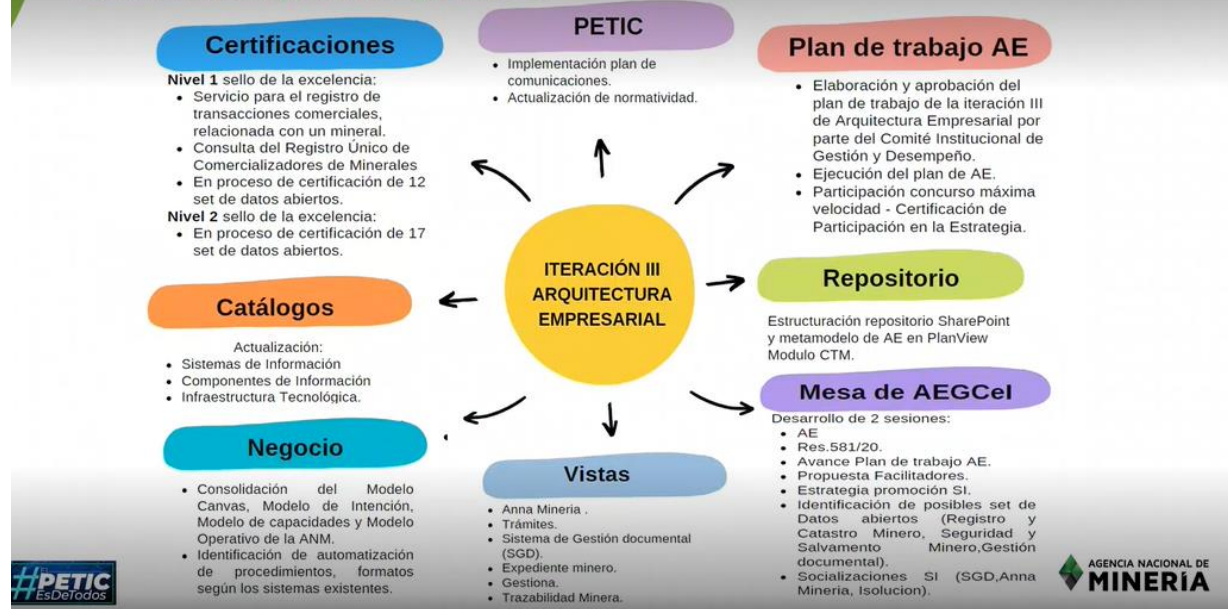


Este documento está articulado con la estrategia de la entidad. Se tienen 13 proyectos:

- Enfocados hacia fortalecer las capacidades de la oficina de Tecnología e Información, para poder asesor, apoyar y hacer acompañamiento de las áreas en sus proyectos que tenga algún componente tecnológico.
- Enfocados a fortalecer los servicios de colaboración, analítica, innovación, automatización y transformación que tenga la entidad.
- Fortalecimiento de talento humano en competencias digitales

P1. Crear la capacidad de Planeación y Arquitectura Empresarial.

Propósito: Alinear tecnología con la estrategia institucional.

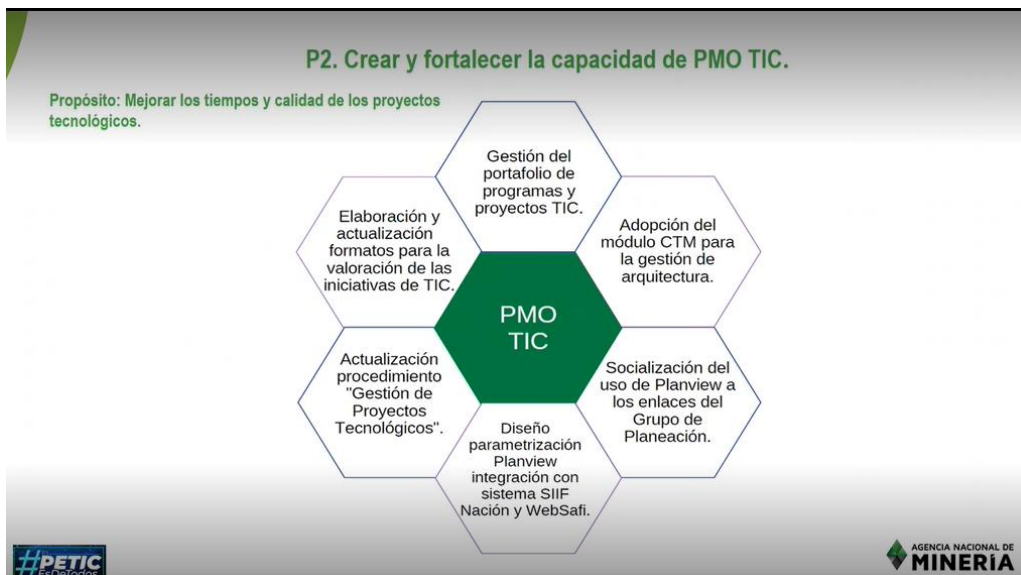



La contratista, Nubia Esperanza, explica el proyecto 1 y concluye que se ha avanzado grandemente en las propuestas aun cuando falta mucho por avanzar.

En cuanto al proyecto 2 Crear y Fortalecer las capacidades de la oficina de proyectos de tecnología, se han hecho esfuerzos para documentar y dejar el conocimiento de las lecciones aprendidas, actualizando el procedimiento de gestión de proyectos tecnológicos y fortalecimientos del tema de formatos y se contó con una herramienta que le permite hacer seguimiento de estos proyectos.

P2. Crear y fortalecer la capacidad de PMO TIC.

Propósito: Mejorar los tiempos y calidad de los proyectos tecnológicos.



	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
		VERSIÓN: 1
ACTA DE REUNIÓN		FECHA VIGENCIA:

El siguiente proyecto 4 es el plan de fortalecimiento de funciones y proyecto 5 es el fortalecimiento del portafolio de Servicios de la ANM, se tuvo en cuenta los fortalecimientos de las áreas.

P4. Fortalecimiento funcional de aplicaciones.
P5. Fortalecimiento del portafolio de servicios de la ANM.

Propósito: Atender la demanda de TI de la Entidad de forma eficiente.

- ✓ Registro de tiempo compensatorio-Semana Santa 2022.
- ✓ Actualización del paz y salvo - Formulario certificado de retiro.
- ✓ Implementación reasignación tareas Certificado Retiro.
- ✓ Actualización Registro Compensatorio Semana Receso.
- ✓ Mejoras en la Reasignación Evaluación Funcionarios Retirados.
- ✓ Migración a una nueva versión de Websafi de los módulos: Cartera, Nomina, Inventario, contratos y Servicios Públicos.
- ✓ Ajustes Módulos Talento Humano, Contabilidad, Contabilidad SGR, Cobro Coactivo, Control y Comisiones.

- ✓ Implementación controles para la entrega oportuna de notificaciones.
- ✓ Implementación controles para la autorización de los recursos del Sistema de Gestión de Regalías (SGR).
- ✓ Actualización de reportes.
- ✓ Desarrollo de solicitud de disminución de recursos.
- ✓ Desarrollo de solicitud de eliminación de recursos.
- ✓ Actualización de la versión de los componentes: Oracle, ArcGis y Geocortex e implementación de la Base de Datos Oracle en RAC.
- ✓ Desarrollo de Webservices para el intercambio de información.
- ✓ Desarrollo e implementación del Juego Desafío Disciplinario.











Presentación del proyecto 6 Plan de automatización de los procesos de la entidad y estrategia cero papel y proyecto 7 crear cultura de analítica y gestión de información ANM.

P6. Plan de Automatización de procesos de la Entidad y Estrategia Cero Papel.


Propósito: Llevar a la ANM a ser digital y eficiente en sus procesos.

Automatización Gestión de Inversionistas.

Automatización trazabilidad de la comercialización de minerales.

Automatización Gestión de mantenimientos Infraestructura Tecnológica.

Implementación herramienta para el Gobierno de Datos



P7. Crear Cultura de analítica y gestión de información ANM.


Propósito: Construir la capacidad de analítica y gestión de conocimiento en la ANM.

Identificación y priorización de actividades para el fortalecimiento de los tableros de analítica existentes (bolsa de horas equipo experto y la adquisición de nuevos créditos Azure).

Adjudicación del proceso de contratación a la UNIÓN TEMPORAL TIGO - BEXT 2021 bajo el contrato ANM-405-2022, en el proceso legalización para dar inicio.

Articulación con el Plan de Gestión de Información del sector minero energético dando continuidad a la implementación del Gobierno de Datos en la ANM.

Contar con facilitadores para el Gobierno de Datos por cada dependencia de la ANM, designados por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).

	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 1
		FECHA VIGENCIA:

En el proyecto 8 Identificar e Implementar el Top 5 casos de uso de colaboración, innovación y gestión de conocimiento y el proyecto 13 Crear la capacidad de innovación TIC

Promover la cultura de colaboración, innovación, transformación digital, y trabajo en equipo

P.8 Identificar e implementar los top 5 casos de uso de colaboración, innovación y gestión de conocimiento.

P13. Crear la capacidad de innovación TIC.

Propósito: Promover la cultura de colaboración, innovación, transformación digital y trabajo en equipo.

Trazabilidad Minera

- Desarrollo de las funcionalidades y servicios de la plataforma Trazabilidad Minera.
- Pruebas sobre las funcionalidades y los servicios que permiten la comunicación y validación de información con los Sistemas de Información On-premise y Nube.
- Implementación de los servicios en la Nube Azure.

Monitoreo Producción Minera a través de IoT.

- Planeación del proyecto el cual permite dar continuidad al monitoreo de la producción Minera a través de los dispositivos IoT instalados en los puntos de control de los titulares minero.

Prueba de Concepto Blockchain.

- Preparación de escenarios para realizar simulaciones de financiación de proyectos, tokens de minerales y seguimiento a la cadena de suministros para los contratos de adjudicación.
- Actividades de socialización a los colaboradores sobre las generalidades de Blockchain.




Proyecto 9 Diseñar e Implementar nuevo modelo de Gestión OTI y proyecto 10 Fortalecer la gestión de riesgos tecnológicos, continuidad del negocio y seguridad de la información.

P9. Diseñar e implementar nuevo modelo de Gestión OTI.

Propósito: Mejorar la prestación de los servicios de TI.

Interoperabilidad

- Formalización procedimiento de Acceso y/o intercambio de información.

Proyectos

- Formalización procedimiento de Gestión de Proyectos Tecnológicos.

Manual

- Formalización Manual de Gestión y Gobierno de TIC.

Formatos

- Formalización de formatos y protocolo de intercambio.

PETIC


- Aprobación/publicación del Plan de Comunicaciones.
- Actualización PETIC V2.

Mejores Prácticas



- Adopción COBIT, ITIL, ISO 27001 y de Gestión de proyectos.


P.10 Fortalecer la gestión de riesgos tecnológicos, continuidad del negocio y seguridad de la información.

Propósito: Minimizar los riesgos relacionados con la seguridad de la información y ciberseguridad.

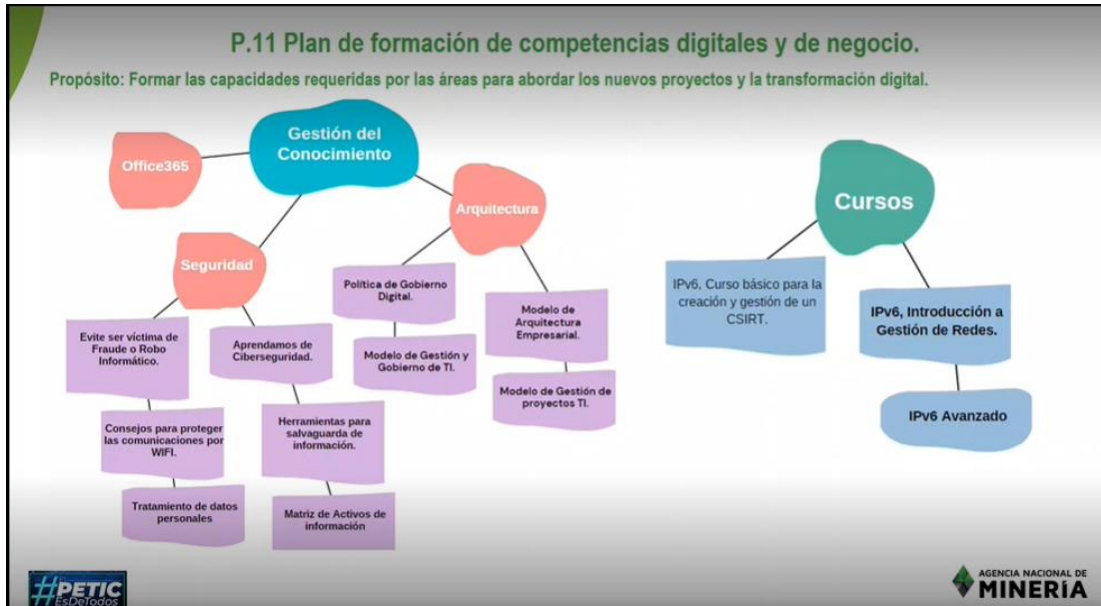


Controles al 76% -Meta 81%

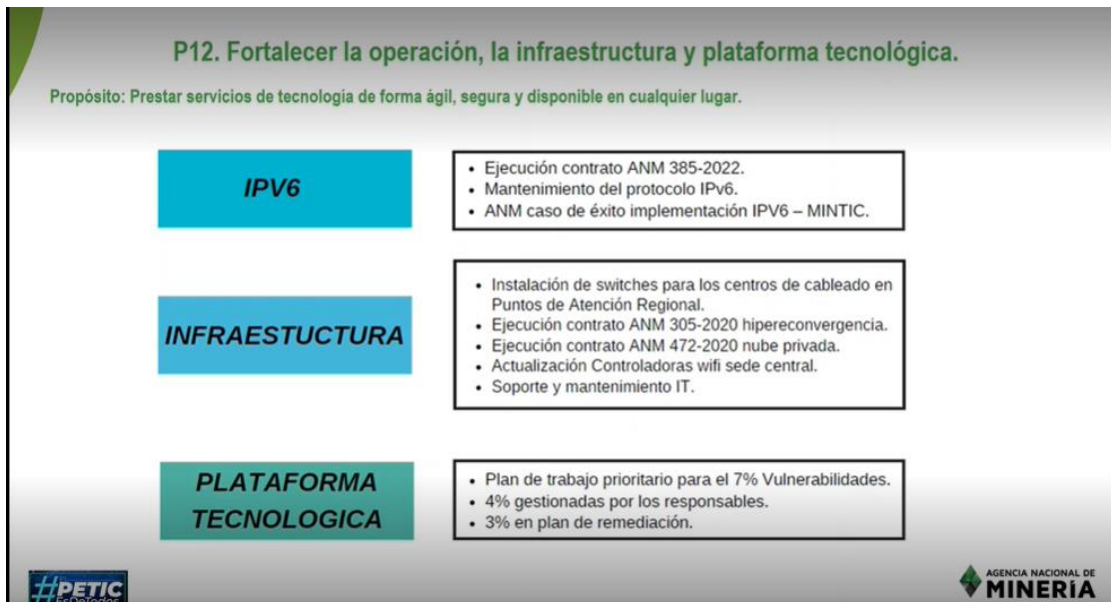
	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 1
		FECHA VIGENCIA:


Proyecto 11: Plan de Formación de competencias digitales y de negocio.



Proyecto 12: Fortalecer la operación, la infraestructura y la plataforma tecnológico.

Prestar servicios de tecnología de forma ágil, segura y disponible en cualquier lugar.



	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003
		VERSIÓN: 1
ACTA DE REUNIÓN		FECHA VIGENCIA:

Por cuestión de tiempo, no se puede seguir con el Comité de Gestión y Desempeño y se informa que las presentaciones están disponibles para consulta.

Se da la palabra al Vicepresidente Jaime Mesa, quien se excusa por la interrupción en dicho Comité, se cruzaron varias reuniones y se excusa con los participantes.

Se da por finalizado el Comité.

COMPROMISOS

Revisión de la presentación del Comité para poder tener clara las dudas y observaciones de los puntos que por tiempo no se pudo hacer.

FIRMANTES RESPONSABLES



ANGÉLICA MARIA MERLANO DÍAZ
 Secretario Técnico del Comité
 Coordinadora Grupo de Planeación



JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO
 Presidente del Comité
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

ELABORÓ ACTA:	REVISÓ ACTA:	APROBÓ ACTA:
Nombre: Laura Daniela Arias Fontecha Cargo: Contratista Fecha:	Nombre: Angélica María Merlano Cargo: Coordinadora Grupo de Planeación Fecha:	Nombre: Jaime Mesa Cargo: Vicepresidente Administrativa y Financiera (E) Fecha: