

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ACTA REUNIÓN

(SEGUIMIENTO INTERNO GRUPO GESTIÓN DE ACTIVOS SECRETARÍA GENERAL)

Ciudad: Bogotá.

Lugar: Virtual a través de la aplicación de Microsoft teams:
<https://teams.microsoft.com/meet/279197234188169?p=T1qIMIBG9i6quwf7F7>

Fecha: 16 de abril de 2026.

Hora: De las 10:00 pm a las 11:30 pm.

Asistentes:

Nombre	Cargo
1. YAMILE ANGÉLICA MEDINA WALTEROS	Contratista Secretaría General
2. HELBERTH ARTURO PLAZAS MOLINA	Contratista Secretaría General
3. TANIA CAROLINA PINZÓN ACELAS	Contratista Secretaría General
4. KELLY CHARLOT GÓMEZ PRIETO	Contratista Secretaría General
5. CÉSAR CHÁVEZ VERA	Contratista Secretaría General
6. OLGA PATRICIA BALLESTEROS SILVA	Asesora Secretaría General
7. ALONSO ANDRÉS AMADOR COGOLLO	Contratista Secretaría General
8. DAVID VILLANUEVA ACUÑA	Contratista Secretaría General
9. ANGELICA MARIA ABRIL RINCON	Contratista Secretaría General
10. GUSTAVO ADOLFO MONTERO GUZMAN	Contratista Secretaría General
11. JOSE VICENTE GARCIA AREVALO	Contratista Secretaría General
12. NICKOLAI STEVE JIMENEZ	Contratista Secretaría General

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

1. Estado depuración cuenta REA (Angélica Abril, César Chávez, Alonso Amador)
2. Revisión solicitud conciliación desde contabilidad (Efraín Baracaldo)
3. Remisión de la DH a contabilidad de convenios a registrar en almacén para que los prioricen en la depuración de la cuenta REA (Gustavo Montero y Tania Pinzón)
4. Estado cumplimiento plan de trabajo Mockup activos y SUNA - Dirección Hidrocarburos (Nickolay Jiménez)
5. No. Convenios con acta de entrega de activos (Gustavo Montero, Arturo Plazas, Sirley Ortiz)

Página 1 de 5

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

6. Registro de activos en almacén y contabilidad (José Vicente García, Andrés David Nontien)
7. Proyección entrega de inventarios a almacén DEE (Efraín Baracaldo y Omar Olarte)
8. Estado solicitudes ajustes AVANZAME y NEON (Efraín Baracaldo y Nickolay Jiménez)
9. Revisión diseño tablero de control (TODOS)
10. Varios

DESARROLLO:

La reunión se centró en el avance de la depuración de la cuenta **REA (Recursos Entregados en Administración)**, donde se informó el descargue de aproximadamente **10 mil millones de pesos** hacia la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo. Se destacó la necesidad de mejorar la conciliación de **operaciones recíprocas** con entidades externas, ya que actualmente existe un desconocimiento de los saldos pendientes por ejecutar que afecta los reportes a la Contaduría General de la Nación. Asimismo, se discutieron los avances en la parametrización del sistema **AvanzaME** para el registro de activos y el diseño de un **tablero de control** para el seguimiento mensual de indicadores.

1. Depuración de la Cuenta REA (Recursos Entregados en Administración)

Se informó un avance significativo en la depuración, logrando descargar aproximadamente **10 mil millones de pesos** de la cuenta 1908 (REA) hacia la cuenta de **Propiedad, Planta y Equipo** durante el mes de febrero. Este proceso es posible gracias a que los activos ya cuentan con registro en inventario y conciliación con el almacén.

- **Estado de Fondos:**

FAER: Quedan solo 4 contratos pendientes de depurar (de 6 iniciales).

FAZNI: Restan 3 contratos por depurar.

- **Obstáculos identificados:** Se detectaron dificultades en contratos antiguos donde los reintegros de recursos no ejecutados están mezclados con rendimientos financieros en los soportes bancarios, lo que impide una identificación contable directa sin acudir al archivo físico.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

2. Operaciones Recíprocas y Conciliación Externa

Existe una preocupación por la falta de información sobre los saldos pendientes por ejecutar en contratos con entidades externas (como electrificadoras), lo que afecta el reporte a la Contaduría General de la Nación.

- Se determinó que es necesario solicitar a los **administradores de recursos** (fiducias) que informen periódicamente sobre los saldos remanentes, ya que el Ministerio desembolsa el total, pero pierde visibilidad del saldo real ejecutado por el tercero.

3. Gestión de Activos y Convenios (Dirección de Hidrocarburos)

Se discutió la viabilidad de registrar activos basándose únicamente en **actas de liquidación o actas de entrega y recibo**, sin esperar a la suscripción de contratos de aporte.

- Se identificaron 3 convenios con acta de entrega para registro parcial y 5 en proceso de contrato de aporte.
- **Ajuste contable:** Se revisaron 6 contratos que no aparecen en la cuenta 19 (posiblemente llevados al gasto), los cuales deben ser activados nuevamente contra el patrimonio.

4. Herramientas Tecnológicas y Seguimiento

- **AvanzaME:** Se está trabajando en la parametrización del sistema para que los administradores de recursos actualicen los saldos de fiducias directamente en el aplicativo.
- **Tablero de Control (Power BI):** Se definió el diseño de un tablero para el seguimiento mensual de indicadores, alimentado por matrices de proyectos y reportes de almacén de Neón.

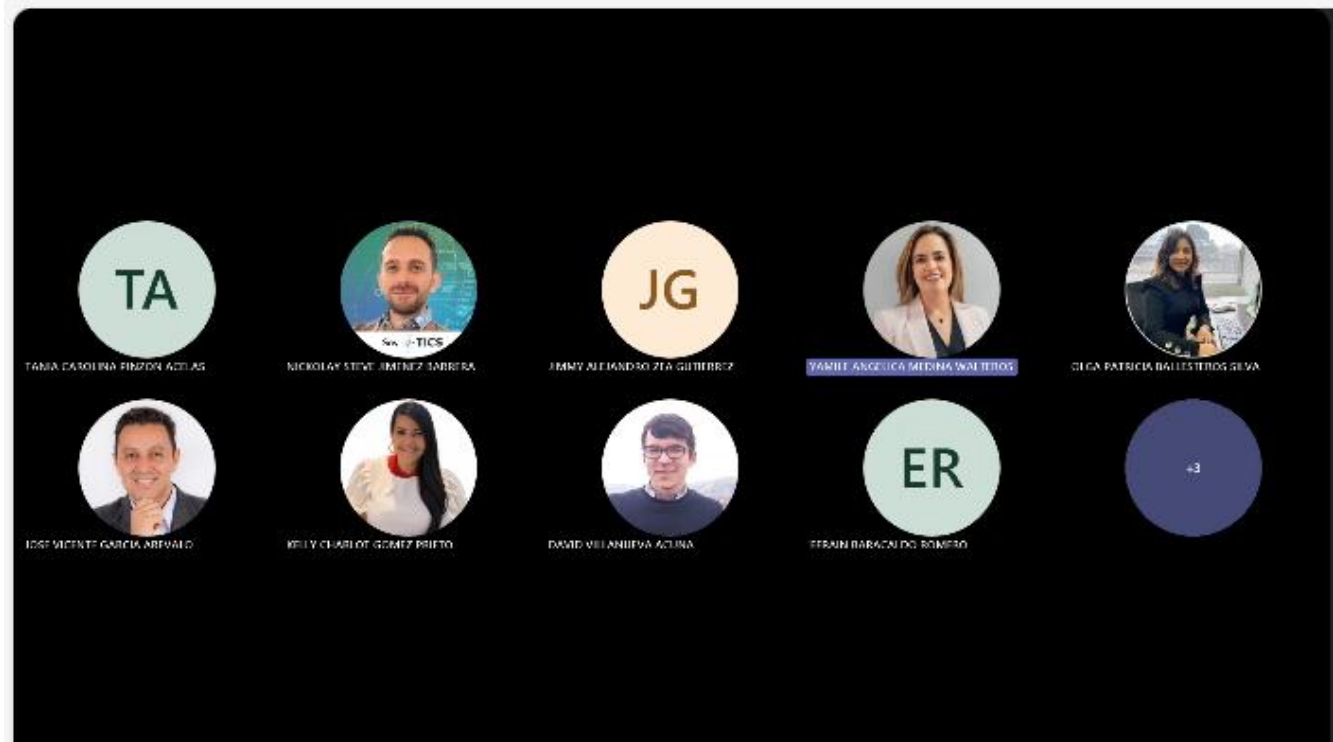
 Energía 	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

Compromisos y Responsables

Actividad / Compromiso	Responsable(s)	Plazo / Observación
Realizar ajustes contables de los contratos FAER 031 de 2004 (valor doble) y 085 de 2007.	Angélica Abril	Cierre de marzo.
Solicitar información a la Dirección de Energía sobre el reintegro de 2.867 millones del contrato 034 de 2004.	Angélica Abril	Pendiente confirmar depuración.
Realizar búsquedas en el archivo físico (calle 50 y gestión contractual) para hallar soportes de contratos antiguos.	César Chávez / Alonso Amador	Apoyo de Efraín Baracaldo.
Generar solicitud formal a administradores de fondos para informar saldos trimestrales en fiducias.	Efraín Baracaldo	Coordinar con líderes de cada fondo.
Gestionar ante el equipo de liquidaciones la respuesta pronta a solicitudes de certificaciones.	Tania Pinzón / Secretaría General	Apoyo de Patricia.
Suministrar modelo de acta de liquidación y reglamentos internos para análisis de suficiencia contable.	Gustavo Montero	Para revisión de Angélica y David.
Iniciar pruebas del módulo de activos en AvanzaME con el equipo de hidrocarburos.	Nickolay Jiménez	Próxima semana.
Remisión mensual de matrices (Grupo AOM y REA) los primeros 5 días del mes para el tablero de control.	Efraín Baracaldo / Angélica Abril	Insumo para Power BI.
Validar disponibilidad de información de predios para los indicadores del tablero.	Alonso Amador	Pendiente revisar con el área de predios.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

EVIDENCIA DE LA REUNIÓN:



Elaboró acta: Tania Carolina Pinzón Acelas – Contratista Secretaría General.

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180