

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BOGOTÁ D.C., 28 DE ENERO DE 2023

OCI-INFORME-2023-010
TRD 15.73 Auditoría de Gestión Dirección Minería Empresarial



TABLA DE CONTENIDO

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN.....	4
3. RIESGO IDENTIFICADO	4
4. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO.....	4
5. ANALISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	5
6. OBSERVACIONES	5
7. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	10
8. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO.....	10
9. CONSIDERACIONES	11
10. FIRMAS.....	13
ANEXO	14
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022.....	14



AUDITORÍA DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – PAA

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993¹.

“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”.
(Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Literal d), Parágrafo del Decreto 2145 de 1999.

“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. (...)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004².

“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Párrafos 1, 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005³

“(…) las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte”.

¹ Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

² Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

³ Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. "Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004"



*La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular **será anual** y **se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia (...)**". (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

- Plan de Acción vigencia 2022, adoptado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 24 de enero del 2022⁴.

2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LA GESTIÓN

El criterio aplicado para medir el nivel del riesgo de gestión y la efectividad de la gestión, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo, con base en los niveles de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre.

NIVEL DE EJECUCIÓN INDICADOR		NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
0%	79%	Alto	SI	NO EFECTIVA
80%	89%	Mediano	NO	EFECTIVA
90%	100%	Bajo	NO	EFECTIVA

3. RIESGO IDENTIFICADO

Con base en el criterio normativo, el riesgo identificado por la OCI que es objeto de análisis para determinar su materialización es:

- *“Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía⁵”*

4. PLAN DE ACCIÓN REPORTADO

Solicitud OCI: Mediante comunicación 3-2022-031601 del 16 diciembre de 2022, la Oficina de Control Interno - OCI solicitó a las áreas organizacionales remitir información

⁴ Acta 01-2022 del 24 de enero de 2022, Punto 6. Presentación y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Acción 2022 con los planes articulados a éste

⁵ Acta CGD del 24 de enero de 2022



con los respectivos documentos y evidencias que soportan la gestión del Plan de Acción Anual 2022.

Respuesta DME: La Dirección de Minería Empresarial mediante comunicación 3-2023-000358 del 16 de enero de 2023, remitió los documentos y soportes registrados en el portafolio de evidencias de veinticinco (25) indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional.

El Plan de Acción Anual de la Dirección de Minería Empresarial – DME de la vigencia 2022, reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI sobre el cual la Oficina de Control Interno hizo el análisis, verificación y seguimiento al grado de cumplimiento de los indicadores, es el que se muestra en las columnas iniciales del Anexo “*Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual 2022*”, que hace parte integral del presente informe.

5. ANALISIS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Se verificó y validó la información reportada en los indicadores descritos en el Plan de Acción Anual, con corte a 31 de diciembre de 2022, donde se consideraron las evidencias presentadas por el área organizacional y/o registradas en el Portafolio de Evidencias, las cuales son conservadas en los papeles de trabajo del auditor⁶.

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción de la Dirección de Minería Empresarial – DME con corte a 31 de diciembre de 2022, se encuentran registrados en las columnas finales del Anexo “*Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual 2022*”, el cual hace parte integral del presente informe, donde se registran las observaciones, consideraciones, oportunidades de mejoramiento, recomendaciones y calificación del riesgo por cada indicador.

6. OBSERVACIONES

1. Se establece que el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2022, fue aprobado mediante Acta del Comité de Gestión y Desempeño del Ministerio de Minas y Energía, efectuada el 24 de enero de 2022, el cual describe, entre otros aspectos, las metas e indicadores formulados para la Dirección de Minería Empresarial - DME, con su ponderación, valor planeado y unidad de medida.

⁶ Carpeta: Oficina_Control_Interno (\\serv-mme-files\C0)



2. Se establece que la ejecución del Plan de Acción Anual de la *Dirección de Minería Empresarial - DME*, a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo reportado por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI, fue del **95.2%**, con un *Alto Nivel de ejecución* de acuerdo con la metodología establecida, que en términos generales es consistente con el análisis de las evidencias contenidas en el Portafolio de Evidencias.
3. Se establece que el Plan de Acción Anual de la Dirección de Minería Empresarial - DME, vigencia 2022, contiene veinticinco (25) indicadores, denominados en la matriz de la OPGI como "Nombre_Producto", para medir su gestión durante la vigencia. No obstante, la ejecución de cuatro (4) de los indicadores les corresponde a las entidades del sector y no a la Dirección de Minería Empresarial - DME. Del total de indicadores veintitrés (23) presentan un nivel de ejecución del 100%, un (1) indicador con ejecución de 50%⁷ y un (1) indicador con ejecución de 30%⁸.
4. Se establece que el indicador (1) "*Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida)*" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 30% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de treinta (30%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición.
5. Se establece que el indicador (2) "*Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado*" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de un (1) producto de uno (1) programado. La DME no suministra en el Portafolio de Evidencias, documento que respalde la gestión efectuada.
6. Se establece que el indicador (3) "*Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada*" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición. La DME suministra en el

⁷ Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados.

⁸ Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida)



Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada y reportado en el PAA.

7. Se establece que el indicador (4) "Seguimiento Agenda Carbón realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada y reportado en el PAA.
8. Se establece que el indicador (5) "Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de tres (3) productos de tres (3) programados. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada y reportado en el PAA. No obstante, se presenta error en lo reportado en los meses de noviembre y diciembre, dado que se registró treinta (30) cuando debió ser tres (3), razón por la cual el porcentaje de cumplimiento dio el 1.000%.
9. Se establece que el indicador (6) "Cursos asincrónicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de dos (2) productos de dos (2) programados, no obstante, en el "Avance Cualitativo Diciembre" registra que "Los cursos no se realizaron por razones de tiempo y prioridades del nuevo gobierno", lo cual es inconsistente con lo reportado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada.
10. Se establece que el indicador (7) "Seguimiento Agenda Exploración realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
11. Se establece que el indicador (8) "Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada)" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documento "Guía para la Monetización de Dividas en el Sector Minero" que respalda la gestión efectuada y reportado en el PAA. Así mismo, el verbo rector



del indicador de "Coordinación" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este.

12. Se establece que el indicador (10) "Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado, no obstante, en el "Avance Cualitativo Septiembre" registra que "En comunicación con BMC, se indicó que el proceso previsto para desarrollar el piloto de comercialización de carbón de consumo interno, a través de la metodología y canales transaccionales de la Bolsa, se posterga para el siguiente año. Por tanto, el proceso contractual para este año, el contratista (BMC) rechazó el contrato en la plataforma de SECOP, por la razón descrita inicialmente.

Lo anterior imposibilita el cumplimiento de este compromiso para el presente año, por lo que se deberá informar a la oficina de planeación del MME, para justificar dicho incumplimiento", lo cual es inconsistente con lo reportado.

13. Se establece que el indicador (11) "Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación)" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 0% a julio de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
14. Se establece que el indicador (12) "Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
15. Se establece que el indicador (13) "Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 50% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de dos (2) productos de cuatro (4) programados. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada y reportado en el PAA. No obstante, se presenta error en lo reportado en el mes de abril, dado que se registró treinta (30) cuando debió ser dos (2).



16. Se establece que el indicador (15) "Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
17. Se establece que el indicador (16) "Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
18. Se establece que el indicador (17) "Avance en la hoja de ruta de economía circular" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada hasta el mes de julio y no suministra evidencia del avances reportado en diciembre, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
19. Se establece que el indicador (18) "Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada hasta el mes de julio y no suministra evidencia del avances reportado en octubre, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.
20. Se establece que el indicador (19) "Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó



cumplimiento de un (1) producto de uno (1) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.

21. Se establece que el indicador (21) "Aumento en la Percepción de las actividades de la DME" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cinco (5) producto de cinco (5) programados. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que muestran datos de la gestión efectuada, no obstante, no permite determinar el aumento de las actividades de la Dirección programadas en el PAA.

7. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

Con base en lo analizado y observado, se establece que:

- El riesgo *“Posibilidad que se incumplan los indicadores formulados en el Plan de Acción Anual del área organizacional, en las condiciones predefinidas para la vigencia, de conformidad con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Minas y Energía⁹”,* en términos generales no se materializó en la *Dirección de Minería Empresarial – DME*, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

8. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO

- A. Se reitera, que la Oficina de Planeación y Gestión Internacional – OPGI debe establecer como política en la planeación y formulación del PAA del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2023, la no inclusión de indicadores cuya ejecución dependa de terceros o de las entidades adscritas o vinculadas a la entidad, dado que puede ser la causa de materialización de riesgo por incumplimiento parcial o total del indicador, dando información incompleta de la verdadera gestión del área organizacional.

Los indicadores cuya gestión y ejecución está a cargo de las entidades adscritas o vinculadas del Ministerio de Minas y Energía, deben registrarse en la herramienta de planeación denominada el Plan Sectorial.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Dirección de Minería Empresarial en el PAA 2022, tiene los siguientes indicadores, cuya ejecución depende de terceros:

⁹ Acta CGD del 24 de enero de 2022



- Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado. (Agencia Nacional de Minería)
- Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM. (Servicio Geológico Colombiano)
- Nuevo proyecto minero de oro en etapa de construcción y montaje (Gramalote). (Agencia Nacional de Minería)
- Proyecto minero en ejecución San Matías - Puerto Libertador, Córdoba. (Agencia Nacional de Minería)

9. CONSIDERACIONES

- Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (1) "Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida)" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Avance" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.
- Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (3) "Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Avance" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.
- Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI revise y revalúe la "Unidad Medida Producto" asignada al indicador (7) "Seguimiento Agenda Exploración realizado" para la vigencia 2023, de manera que el reporte sea consecuente con la gestión y los productos presentados, que son cantidad informes, dado que se estableció "porcentaje" cuando debió ser "Cantidad" o "Número".
- Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI, rediseñe el indicador (8) "Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada)" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Coordinación" sin producto



específico, es ambiguo, pues cualquier acción administrativa denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.

- Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI, analice y rediseñe el indicador (10) "Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado" para la vigencia 2023, considerando la posibilidad de separar los indicadores de acuerdo con los dos (2) verbos rectores que le permiten dar cumplimiento, pues los productos específicos son distintos para la "Evaluación" y otro para la "Implementación", que denotan acciones y desarrollos diferentes para su consecución. Su separación permitirá una evaluación y medición más objetiva del indicador, para determinar su cumplimiento.

Adicionalmente, es pertinente recordar que la implementación de un mecanismo o metodología requiere de un "Plan de Implementación", es decir, que contenga aspectos como objetivos, análisis e investigación, identificación de riesgos, programa los hitos o eventos críticos, tareas y responsabilidades, asignación de recursos, entre otros, que permite evaluar el cumplimiento del indicador de manera objetiva.

- Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI revise y revalúe la "Unidad Medida Producto" asignada al indicador (12) "Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado" para la vigencia 2023, de manera que el reporte sea consecuente con la gestión y los productos presentados, que son informes, dado que se estableció "porcentaje" cuando debió ser "Cantidad" o "Número".
- Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI revise y revalúe la "Unidad Medida Producto" asignada al indicador (15) "Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado" para la vigencia 2023, de manera que el reporte sea consecuente con la gestión y los productos presentados, que son informes, dado que se estableció "porcentaje" cuando debió ser "Cantidad" o "Número".
- Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (16) "Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Avance" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.



- Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (17) "Avance en la hoja de ruta de economía circular" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Avance" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.
- Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (18) "Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Avance" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.
- Se sugiere que la DME con la asesoría de la OPGI rediseñe el indicador (22) "Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el verbo "Gestión" sin producto específico es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.

10. FIRMAS

INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

ARMANDO CALDERÓN SALOM
Profesional Oficina de Control Interno



**ANEXO
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES
REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022**

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	1	Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida) (Portafolio de Evidencia 1)	Plan de Acción Anual - PAA	%	25	100		30	0	Se indago sobre las tecnologías que existen a nivel global que estan enfocadas en el aprovechamiento del carbon con bajas emisiones y se realizo un documento y se le envio a la directora.	30	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	2	Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado (Portafolio de Evidencia 2)	Plan de Acción Anual - PAA	#	25	1		0	0	Se realizaron las correcciones pertinentes al Formato de Solicitud de Información a Proveedores y se envió al grupo de Gestión Contractual, se da inicio a la elaboración de los Estudios Previos y anexos, se envía formato de Estudios Previos para revisión y nos informa que ya se encuentra publicada el proceso de convocatoria para la contratación de la consultoría en la página SECOP II	0	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	3	Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada (Portafolio de Evidencia 3)	Plan de Acción Anual - PAA	%	25	100		50	0	Se llevaron a cabo dos giras una en cada departamento con el fin de avanzar en la recolección de proyectos de diversificación. Se acompañaron las dos reuniones de los Comité de Identificación y Priorización de Sectores y Proyectos para la Diversificación y Reconversión Productiva de la Guajira y el Cesar, donde se socializaron los criterios de priorización en los sectores de educación, turismo y agroindustria, y se brindó un balance inicial de los proyectos consolidados.	50	0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	4	Seguimiento Agenda Carbón realizado (Portafolio de Evidencia 4)	Plan de Acción Anual - PAA	%	24	100		0	0	Se avanza en temas de buenas prácticas realizando reuniones con Fenalcarbón y Comunicaciones del MME para definir una hoja de ruta que nos permita divulgar sin presupuesto las buenas prácticas de las plantas de coquización de Boyacá y Cundinamarca, se logró la vinculación al comité de CCUS que lidera el grupo de gestión ambiental del MME y se abarcaron temas como; aspectos técnicos de CCUS. Identificación preliminar de responsabilidades de actores para normativa y proyecto piloto CCUS y la presentación Estudio Universidad Nacional - Sede Medellín, finalmente se realizó la sesión No. 11 de la mesa de trabajo con ANM y Asocarbonor de resolución de trámites represados.	30	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	5	Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado (Portafolio de Evidencia 5)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	#	33	3		0	0	El día 18 de marzo se profiere la resolución 40109, con la que se espera realizar el respectivo seguimiento.	1	1
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	6	Cursos asincrónicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados (Portafolio de Evidencia 6)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	#	33	2		0	0	Se continúa trabajado en los ajustes a la ficha de proveedores	0	0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	7	Seguimiento Agenda Exploración realizado (Portafolio de Evidencia 7)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	%	33	100		0	0	'Se comenzó a trabajar en la modificación de las cifras para la actualización de la versión de los lineamientos de Exploración. En proceso.	30	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	8	Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada) (Portafolio de Evidencia 18)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	%	25	100		30	0	Se adelantó gestión con gremio de exploradores mineros (reunión 25Mar) para contar con información general y básica financiera, con el fin de evaluar y perfilar el potencial de clientes mineros para facilitar el servicio de moneda extranjera.	30	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	9	Promoción de la colocación de créditos a través de la LEC Minera realizado (Colocar 100% de los recursos Finagro) (Portafolio de Evidencia 19)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	%	25	100		0	0	Se convoca por parte de la Secretaría Técnica del Contrato Interadministrativo GGC No. 583 de 2020, entre el Ministerio de Minas y Energía y FINAGRO al primer comité administrativo del 2022 y el sexto consecutivo., realizado el 15-03-2022. Cabe resaltar que, se realizó y remitió el acta correspondiente. 1. Validación de las designaciones oficiales de los supervisores del contrato, de los miembros del comité técnico, la secretaría técnica y validación de quorum de los miembros del comité 2. Proyección de metas para la Línea LEC Minera 2022 3. Plan de difusión de la Línea LEC Minera 2022 por parte del MME y Finagro 4. Cronograma de sensibilizaciones 2022 para promover la Línea LEC Minera dirigida a titulares mineros y entidades financieras por parte del MME y Finagro 5. Acciones puntuales determinadas por los miembros del comité en 2022 para cumplir las metas en 2022 y aprobación de las mismas	0	0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	10	Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado (Portafolio de Evidencia 20)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	%	25	100		0	0	Se solicita a BMC presentar propuesta económica y actualizar documentación para ir validando la documentación en etapa precontractual. Se realizan ajustes y sugerencias al cuestionario enviado por BMC, para las sensibilizaciones a realizar a los agentes sobre la presentación del proyecto realizado en 2021 sobre el Mecanismo de negociación para carbón de consumo interno a través del Mercado SPOT en BMC.	0	0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	11	Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación) (Portafolio de Evidencia 21)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	%	25	100		0	0	03-03-2022 Se envió la ficha de solicitud de información a proveedores y se realizaron los ajustes solicitados a lo largo del proceso. La ficha quedó radicada en GGC Proceso Radicado No.: 3-2022-007510 Fecha: 18-03-2022 28-03-2022 Se envían los documentos para sondeo de mercado con los ajustes solicitados y quedaron radicados en contractual así: Radicado No.: 3-2022-008233 Fecha: 30-03-2022 Plazo para presentar propuestas es hasta el 14-04-2021 a las 4pm 31-03-2021, quedó radicado el proceso en SECOP II SIP 035	0	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	12	Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado (Portafolio de Evidencia 8)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	%	19	100		0	0	Se adelanto reunión con funcionarios de la DFM con el fin de establecer los avances en temas relacionados con mineros formalizados. Se estableció contacto con Fernando Marín quien presentó los avances en temas de inclusión financiera, para el primer trimestre se alcanzó convenios con cuatro bancos, se desarrollaron jornadas para responder inquietudes de las entidades financieras y se adelanta el informe de línea base de inclusión financiera. Se trabajó en la socialización y complementos para el documento Lineamientos de política de oro y polimetálicos adelantado por la DME, quien fue socializado a las entidades adscritas para sus comentarios.	30	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	13	Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados (Portafolio de Evidencia 10)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	#	19	4		1	1	Se realizó socialización de los lineamientos con participación de entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía: Servicio Geológico Colombiano y UPME. Además se contó con participación de la OAAS, la DFM y la DME del Ministerio.	2	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	14	Seguimiento Agenda de materiales de construcción realizado (Portafolio de Evidencia 11)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	%	20	100		0	0	e articulo reunión con la DFM con el fin de definir el alcance y estructura de la estrategia de red de proveedores, dando como resultado el documento "Construye Colombia" remitido a la Directora. Se avanzó en la línea de inclusión financiera reportado avances en convenios con bancos, fomento minero e informe de línea base de inclusión financiera. Se adelanto reunión con Minambiente donde se definió la armonización de los D1076/15 y D166/16, quedo como tarea presentar cronograma de actividades a realizar. Se asistió a Mesa de Trabajo en el corregimiento de Payandé, Tolima, con el objeto de atender las inquietudes de la comunidad respecto al proyecto Caracolito de la Empresa Cemex.	30	30

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	15	Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado (Portafolio de Evidencia 12)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	%	20	100		0	0	Se realizaron reuniones internas periódicas de seguimiento en las cuales se vislumbró de manera reiterada el incumplimiento de reporte de avances por parte de la DFM pese a los múltiples requerimientos y se realizó reunión con el equipo de la DFM a efecto de analizar la participación de la DME en la feria Minera, se planteó desde la DME evaluar la posibilidad de suscribir la firma del protocolo de transparencia y el lanzamiento de la agenda de esmeraldas en ese escenario de lo cual hubo receptibilidad, se agendaron múltiples reuniones interinstitucionales a efecto de abordar logística para la suscripción de firmas del protocolo, no obstante las mismas fueron postergadas por los organizadores.	30	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	16	Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre (Portafolio de Evidencia 13)	Plan de Acción Anual - PAA	%	20	100		0			0	0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	17	Avance en la hoja de ruta de economía circular (Portafolio de Evidencia 14)	Plan de Acción Anual - PAA	%	20	100		25			25	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	18	Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica (Portafolio de Evidencia 17)	Plan de Acción Anual - PAA	#	20	2		0			1	1
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	19	Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos (Portafolio de Evidencia 15)	Plan de Acción Anual - PAA	#	20	1		0			0	0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	20	Seguimiento a los lineamientos de Fiscalización minera (Portafolio de Evidencia 16)	Plan de Acción Anual - PAA	#	20	3		0			1	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	21	Aumento en la Percepción de las actividades de la DME (Portafolio de Evidencia 9)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	%	20	5		0	0	Se esta consolidando información	0	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	22	Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado (Portafolio de Evidencia 24)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	#	1	1		0			0	
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	23	Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM (Portafolio de Evidencia 25)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	#	1	10		0			0	

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Clasificadores Indicador Producto	Unidad Medida Producto	Ponderación Producto	Meta Producto		Planeado Marzo	Valor Ejecutado Marzo	Avance Cualitativo Marzo	Planeado Abril	Valor Ejecutado Abril
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	24	Nuevo proyecto minero de oro en etapa de construcción y montaje (Gramalote) (Portafolio de Evidencia 23)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	#	1	1		0			0	
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	25	Proyecto minero en ejecución San Matías - Puerto Libertador, Córdoba (Portafolio de Evidencia 22)	Plan de Acción Anual - PAA; Plan Estratégico Institucional - PEI	#	1	1		0			0	

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

ÁREA ORGANIZACIONAL	Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	1 Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida) (Portafolio de Evidencia 1)	Se esta revisando la informacion para la propuesta de la hoja de ruta	30	0	Se envio propuesta hoja de ruta emisiones para revision a la Directora para poder realizar la retroalimentación	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	2 Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado (Portafolio de Evidencia 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Se enviaron correos de invitación a participar en la convocatoria SIP 034 – 202 para Estructurar un programa para la implementación de buenas prácticas en la industria de producción de coque en el país, relacionadas con la generación de valor agregado de acuerdo con los objetivos del proyecto de inversión "Mejoramiento de la competitividad para el desarrollo del sector minero a nivel Nacional. • Se dio respuesta a las observaciones y aclaraciones realizadas por el grup GEMMA de la Universidad Nacional sede Medellín, al proceso SIP 034- 2022, estas fueron revisadas y avaladas por el supervisor ingeniero Plinio Bastamente y la doctora Deisy Carolina Gutiérrez. • Se diligencio el formato para la ampliación de tiempo para el estudio de mercad proceso SIP 034- 2022. • Se realizaron las correcciones al estudio previo para la contratación consultori con el objeto de Estructurar un programa para la implementación de buenas prácticas en la industria de producción de coque en el país. 	0	0	<ul style="list-style-type: none"> •Se completó la proyección de los Estudios Previos proceso SIP-034-2022 con los indicadores financieros, se envió a revisión por parte de la abogada Deisy Carolina Gutiérrez y posterior envío al Grupo de Gestión Contractual. Además se revisó y ajusto la lista de anexos. •Se realizó el cronograma de visitas a las plantas de coquización con el fin de coordinar la logística para las capacitaciones. •Se visitó planta de coquización en el municipio de Samaca el día 20 de mayo. •El Estudio Previo y sus anexos del SIP 034 2022 que fue avalada por la abogada del Grupo de Gestión Contractual. 	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	3 Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada (Portafolio de Evidencia 3)	Se desarrollo reunión entre los gobernadores del Cesar(E) Andrés Meza y de La Guajira y Nemesio Roys, la viceministra de Minas y Energía Sandra Sandoval y Esteban Castillo del DNP, con el fin de presentar los avances de la ruta de diversificación productiva, y escuchar recomendaciones de las gobernaciones sobre los pasos a seguir en el proceso. El compromiso de los mandatarios se centró en la revisión y complemento de los proyectos presentados. De igual manera, se socializo el CONPES No. 4075 de Transición Energética. A la fecha aún no se cuentan con proyectos priorizados, sin embargo, se sigue acompañamiento el proceso de priorización para una posterior y validados por parte del comité. Adicionalmente, se construyó la metodología para la gestión de recursos y el documento modelo para la suscripción de alianzas.	50	0	Se reviso y viabilizo el informe de los talleres participativos desarrollados durante 2022, se consolido la carpeta con los insumos a entregar al consultor que será contratado por el BID para acompañar el proceso de construcción de la guia (ruta de formulación de la guia, documento base, documentos de sistematización de los talleres desarrollados y propuesta de estructura o tabla de contenido de la guia). Y se llevó a cabo la mesa de intercambio con el Departamento del servicio geológico de China, donde se resaltaron algunos ejemplos de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores productivos y económicos del país.	50

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	4	Seguimiento Agenda Carbono realizado (Portafolio de Evidencia 4)	En el mes de abril y con el fin de propender por el crecimiento y desarrollo sostenible del sector minero colombiano dentro de un marco de responsabilidad técnica, ambiental y social y en el marco de las rondas mineras, se llevó a cabo el lanzamiento de la Ronda minera de Carbón el 8 de abril de 2022. También el 8 de abril se firmó la actualización del decreto 2222 de seguridad minera a cielo abierto. Frente a la generación de valor agregado se están realizando los ajustes correspondientes a la estrategia de encadenamientos productivos, y se han compartido experiencias con la empresa Carbomax quien busca que se vincule Redmax a dicha estrategia. Se realizó seguimiento a los avances a la fecha con la DFM y la ANM. Se radica el primer entregable de 2022 correspondiente a los avances en la agenda para el I trimestre. Radicado 1-2022-015947 del 29/04/2022	30	30	Se realizó reunión para hacer seguimiento a las acciones y subacciones del eje fortalecimiento institucional, específicamente a lo relacionado con el congreso.	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	5	Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado (Portafolio de Evidencia 5)	Se elaboró informe de seguimiento a lineamientos de conocimiento y cartografía geológica el cual recoge de manera general las actividades realizadas con corte al presente mes: -Programación actividad de socialización de los lineamientos de conocimiento y cartografía geológica establecidos mediante Resolución 40109 de 2022. -Elaboración plan de seguimiento a lineamientos. -Elaboración formato de reporte indicadores de seguimiento a lineamientos. -Elaboración formato base presentación de informe anual por parte del SGC. - Avance en el procedimiento de calidad para realizar el seguimiento a los lineamientos. -Como actividad conexa se avanzó en la elaboración del reporte de ejecución presupuestal que contempla el parágrafo 3 del artículo 4 de la Resolución 40109 de 2022.	1	1	Se avanzó en la realización de ajustes al procedimiento para realizar el seguimiento a los lineamientos de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano. Se socializó con la Dirección de Hidrocarburos el procedimiento (última versión) y formatos anexos. Se recibieron comentarios por parte de la DH y se realizó ajustes a procedimiento y formatos. Se socializó con el SGC las actividades de seguimiento y formatos definidos de acuerdo a la Resolución 40109 de 2022	1
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	6	Cursos asincronicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados (Portafolio de Evidencia 6)	Durante este mes se trabajó en la Ficha de Proveedores, se envió la Ficha firmada por la directora para contratación a fin de dar inicio al proceso. Así mismo se envió memorando a contratación para dar inicio al Estudio de Mercado: Estructurar cursos para la implementación de la Estrategia de Exploración. En proceso	0	0	'Se envió por SECOP la información para el estudio de mercado de los cursos virtuales. Se presentaron dos universidades: UNAL sede Medellín y la UPTC y la empresa Search.in SAS. Con base en los resultados se procedió al envío a Financiera quienes se encuentran elaborando el presupuesto. Así mismo se viene trabajando en los estudios previos. En proceso.	0

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

ÁREA ORGANIZACIONAL	Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	7 Seguimiento Agenda Exploración realizado (Portafolio de Evidencia 7)	Se está trabajando en la construcción conjunta, MME-comunidades negras del Chocó, en la ruta para la implementación del modelo de negocio. Lanzamiento de la ruta de implementación del modelo de negocio minero del Chocó. Por otro lado, la ANM trabaja en el BIM con el cargue de información de la gran minería. Se tiene la mayor parte de información de los proyectos PINE. La ANM y el SGC tienen mesa permanente del BIM, trabajan en el tema de la consolidación de la información para divulgación al público en general. Se realizó seguimiento a los avances a la fecha con la DFM y la ANM. Se radica el primer entregable de 2022 correspondiente a los avances en la agenda para el I trimestre. Radicado 1-2022-015989 del 29/04/2022	30	30	Se realizó reunión para hacer seguimiento a las acciones y subacciones del eje fortalecimiento institucional, específicamente a lo relacionado con el congreso. El MME y Coltefinanciera realizaron reunión. Se les habló de la estrategia de financiamiento, las guías, las problemáticas de los titulares mineros en etapa de exploración para monetizar los recursos.	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	8 Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada) (Portafolio de Evidencia 18)	Durante este periodo no se logró avance en esta actividad, pues la entidad financiera aliada e interesada en prestar este servicio especializado de moneda extranjera, no ha dado respuesta a lo remitido. Se adelantará reunión de coordinación con la mesa de distribución de la entidad el próximo mes.	50	0	Se sostuvo reunión de acercamiento con entidad financiera para promover mayor interés en prestar servicios de monetización de divisas. Se acuerda realizar un espacio técnico para fortalecer el conocimiento del sector minero e indicar datos e información de este nicho de mercado para la entidad financiera.	50
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	9 Promoción de la colocación de créditos a través de la LEC Minera realizado (Colocar 100% de los recursos Finagro) (Portafolio de Evidencia 19)	Durante este periodo se formalizó una operación de crédito. Conforme a la baja dinámica de la colocación de estos créditos, se propusieron las siguientes acciones para trabajar articuladamente con Finagro. a. Diseño de Flyer para socialización en páginas web y redes sociales a nivel institucional. b. Consolidación de listado de mineros de pequeña minera para campaña de Marketing. c. Campaña radial de socialización LEC Minera en emisoras de gobernaciones mediante convenios de la DFM. d. Relacionamento con la Banca, difusión de la línea a través de FINAGRO.	0	0	Durante este periodo se formalizó una operación de crédito. Así mismo, se realizó articulación con los gerentes de Fomento de la DFM para adelantar una estrategia con los departamentos de Antioquia, Caldas, Boyacá y Cundinamarca y de esta manera dinamizar la LEC. Las gobernaciones remitieron el medio por el cual nos pueden apoyar y los insumos requeridos. Se adelantará una reunión con comunicaciones y prensa para preparar los insumos. Adicionalmente, se llevará a cabo una reunión con las gobernaciones para promocionar el botón solicita tu crédito.	50

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	10	Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado (Portafolio de Evidencia 20)	Se realizaron temas precontractuales: 1. Se envió la solicitud a proveedores ajustada, el estudio previo para contratación directa y los documentos de BMC, al equipo de apoyo de la DME, para ser remitido al GGC del MME. 2. Se comparten resultados con el apoyo de BMC, sobre el mecanismo negociación para carbón de consumo interno a través del mercado SPOT propuesto por BMC en 2022 a los gremios del carbón a través de FENALCARBÓN 3. Se apoyó a BMC en la preparación de sesión para Fenalcarbón para la siguiente sensibilización, en la validación del cuestionario y presentación mercado de carbón propuesto por BMC. 4. Reunión con Fenalcarbón para socializar los resultados del proyecto en el 2021. 5. Reunión con BMC para seguimiento al cronograma de sensibilizaciones sobre los resultados obtenidos en 2021, validación de temas a tratar en 2022, orientación sobre REPO/CDM, entre otras.	0	0	Se continúa realizando las sensibilizaciones, donde se resalta la jornada del 26-05-2022 a coquizadores, informando acerca del proyecto llevado a cabo en 2021. Se adelanta la etapa pre contractual, donde se tiene el presupuesto ajustado y la propuesta de estudios previos para adelantar el concurso de méritos.	0

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

ÁREA ORGANIZACIONAL	Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	11 Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación) (Portafolio de Evidencia 21)	Se radicó proceso en el GGC del MME con radicado No.: 3-2022-008228 del 30-03-2022. Así mismo, se cargó en SECOP II 31-03-2021, con radicado SIP 036 2022 para iniciar el sondeo de mercado. Se presta apoyo el envío de información a las empresas para que participen en el estudio de mercado correspondiente. En la etapa del estudio de mercado, se dieron respuesta a las observaciones realizadas por SECOP II. Se envían los formatos para solicitar ampliación del plazo para el proceso hasta el 19-04-2022. Se envió el estudio previo con las modificaciones solicitadas y los respectivos anexos. Culminó etapa del estudio de mercado, se recibieron 2 cotizaciones de parte de Universidad Nacional y TransUnion para iniciar el análisis financiero y de presupuesto. Se obtiene el presupuesto para el proceso por parte del área encargada y se apoya con el envío del listado de posibles proveedores para que se pueda realizar el análisis sobre indicadores financieros y continuar con el proceso.	0	0	Se continúa con el proceso contractual "Concurso de méritos", el cual es validado por el equipo de revisión de la Dirección de Minería Empresarial (DME), para radicar al Grupo de Gestión Contractual (GGC) del Ministerio de Minas y Energía, con la siguiente trazabilidad: 03-05-2022 Se reciben comentarios al estudio previo por parte del equipo de revisión de DME 05-05-2022 El equipo técnico envía el estudio previo con los ajustes solicitados y la modificación de los anexos 21-05-2022 Al no tener respuesta, el equipo técnico envía correo electrónico al equipo de revisión de DME para validar el estado de los documentos enviados y del proceso en contractual 24-05-2022 Se reciben nuevos comentarios por parte del equipo de revisión de DME 31-05-2022 Se envía estudio previo ajustado, se incluyen más anexos y se modifican por solicitudes de correo anterior.	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	12 Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado (Portafolio de Evidencia 8)	Se avanza en la publicación en el reglamento de seguridad e higiene minero a cielo abierto. Se realizaron reuniones internas periódicas de seguimiento y adicionalmente se retornó nuevamente la articulación con la DFM y se recibieron avances de líneas de acción, se actualizó matriz con este reporte. Se requirió a la ANM para que reportara avances del primer trimestre y se han recibido algunos aportes a los mismos los cuales ya han sido actualizados en la herramienta de la agenda. Se radica el primer entregable de 2022 correspondiente a los avances en la agenda para el I trimestre. Radicado 1-2022-015973 del 29/04/2022	30	30	Se realizó reunión para hacer seguimiento a las acciones y subacciones del eje fortalecimiento institucional, específicamente a lo relacionado con el congreso. Se llevó a cabo el lanzamiento por parte de la ANM de la Guía de depósitos tipo placer; esta guía es un documento de consulta para los profesionales y titulares mineros que contribuirá a mejorar las labores de exploración y estimación de recursos y reservas.	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	13 Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados (Portafolio de Evidencia 10)	Se avanza en la publicación en el reglamento de seguridad e higiene minero a cielo abierto. Se realizaron reuniones internas periódicas de seguimiento y adicionalmente se retornó nuevamente la articulación con la DFM y se recibieron avances de líneas de acción, se actualizó matriz con este reporte. Se requirió a la ANM para que reportara avances del primer trimestre y se han recibido algunos aportes a los mismos los cuales ya han sido actualizados en la herramienta de la agenda. Se radica el primer entregable de 2022 correspondiente a los avances en la agenda para el I trimestre. Radicado 1-2022-015973 del 29/04/2022	3	2	"En este mes no se realizan socializaciones debido a que se requirió realizar ajustes al documento, de acuerdo a las sugerencias y comentarios realizados por la OAJ, Asesores del Viceministerio de Minas, la DFM y la OAAAS del MME, la UPME, el SGC y ACM en las socializaciones anteriores. Se reprograman para el mes de julio.	4
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	14 Seguimiento Agenda de materiales de construcción realizado (Portafolio de Evidencia 11)	Plan de capacitaciones en conjunto con la ANM sobre RUCOM y GÉNESIS dirigidas a los entes territoriales. Se realizaron reuniones internas de seguimiento con la DFM y se recibieron avances de líneas de acción, se actualizó matriz con este reporte. Se requirió a la ANM para que reportara avances del primer trimestre. Se radica el primer entregable de 2022 correspondiente a los avances en la agenda para el I trimestre. Radicado 1-2022-016056 del 29/04/2022	30	30	"Construye Colombia" y realizar los ajustes. Se remitieron los comentarios realizados por la directora Tatiana Aguilar al grupo de trabajo mediante correo electrónico de 03 de mayo de 2022. Se realizó reunión para hacer seguimiento a las acciones y subacciones del eje fortalecimiento institucional, específicamente a lo relacionado con el congreso. Modificación Decreto 1076 de 2015: Se realizó reunión con Minambiente, Presidencia de la república y MME donde se acordó empezar la modificación de dicho decreto en lo concerniente a materiales de construcción.	30

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	15	Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado (Portafolio de Evidencia 12)	Se realizaron reuniones internas periódicas de seguimiento y adicionalmente se retornó nuevamente la articulación con la DFM y se recibieron avances de líneas de acción, se actualizó matriz con este reporte. Se requirió a la ANM para que reportara avances del primer trimestre y se han recibido algunos aportes a los mismos los cuales ya han sido actualizados en la herramienta de la agenda. Respecto al tema de protocolo de transparencia se continúa en espera de determinaciones por parte de OAS respecto a la suscripción de firma del mismo, la última actualización de este proceso es nuevamente en socialización del gremio por solicitud de ellos teniendo en cuenta que estuvo detenido 6 meses. Se radica el primer entregable de 2022 correspondiente a los avances en la agenda para el I trimestre. Radicado 1-2022-015981 del 29/04/2022	30	30	Se realizó reunión para hacer seguimiento a las acciones y subacciones del eje fortalecimiento institucional, específicamente a lo relacionado con el congreso. Se participó en la Ronda Esmeraldas del día 26 de mayo 2022.	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	16	Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre (Portafolio de Evidencia 13)	1. Se recibieron siete (7) propuestas económicas para el Proceso SIP-022-2022, las cuales sirvieron para la elaboración del presupuesto de la consultoría por parte del Grupo financiero, información que a su vez fue utilizada en el documento de Estudios Previos. 2. Se realizaron los ajustes solicitados a la proyección de los Estudios Previos y posterior envío al Grupo de Gestión Contractual.	0	0	1. Se presentó al GGC la proyección final de los estudios previos del proceso de contratación mediante un concurso de méritos abierto (SIP-022-2022). 2. Se diligenció la matriz para el comité de contratación y se envió al GGC.	0

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

ÁREA ORGANIZACIONAL	Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	17 Avance en la hoja de ruta de economía circular (Portafolio de Evidencia 14)	1. Para la actividad específica de la Actividad general #6 de la Hoja de Ruta, relacionada con la realización de seis (6) eventos de capacitación para los lineamientos técnicos de buenas prácticas mediante talleres dirigidos al sector minero, con información permanente en canales de comunicación, el Grupo de Gestión Contractual, luego de la publicación junto con los anexos en el SECOPII, para el proceso de contratación, del sondeo de mercado SIP-033-2020 el día 31 de marzo de 2020, a la fecha del cierre (19 de abril de 2022), se recibieron seis (6) cotizaciones, con las cuales se estimó el presupuesto del valor del contrato a celebrar, de \$ 138.856.626 IVA incluido. Se complementó el borrador de los estudios previos del proceso de contratación mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía, con la información enviada por la Financiera del GGC. 2. Para la actividad general #12 de la Hoja de Ruta: "Proponer una reglamentación de la Economía Circular en el sector minero", la consulto	25	0	1. Para la actividad específica de la Actividad general #6 de la Hoja de Ruta, relacionada con la realización de seis (6) eventos de capacitación para los lineamientos técnicos de buenas prácticas mediante talleres dirigidos al sector minero, con información permanente en canales de comunicación, se presentó al GGC la proyección final de los estudios previos del proceso de contratación mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SIP-033-2022). 2. Para la actividad general #12 de la Hoja de Ruta: "Proponer una reglamentación de la Economía Circular en el sector minero", consultoría llevada a cabo por GIZ Colombia, se realizó una propuesta por parte del equipo de economía circular de la DME y se socializó con la OAJ para recibir retroalimentación y continuar con la construcción respectiva de esta reglamentación.	50
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	18 Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica (Portafolio de Evidencia 17)	Durante el mes de abril se realizaron las acciones de acercamiento con Colombia Productiva para definir la estrategia de sinergia para definir acciones enfocadas a encadenamientos y clúster donde participe la industria. Igualmente, se realizaron acercamientos con los líderes de agend para empezar a realizar Sinergia con los gremios del cada subsector para validar la propuesta de estrategia.	1	1	Durante el mes de mayo se continuaron los acercamientos con Colombia Productiva para definir las acciones a seguir. Igualmente, se está revisando alianzas con Colombia Productiva. Se espera tener una propuesta de convenio en el mes de junio. Igualmente, se han validado acciones con los dueños de las agendas y la DFM	1
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	19 Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos (Portafolio de Evidencia 15)	Se elaboró el documento base de la guía de convivencia y coexistencia y la propuesta de tabla de contenido de la misma; información que será entregada al consultor que apoyará la construcción de la Guía. Se elaboró documento de experiencias nacionales de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores productivos. de igual manera , se llevó a cabo reunión de intercambio técnico de experiencia de convivencia y coexistencia en Colombia con la Federación Colombiana de Cafeteros y Zijin Continental con el fin de amplia información frente a la Alianza Cafetera en el suroccidente antioqueño.	0	0	Se reviso y viabilizo el informe de los talleres participativos desarrollados durante 2022, se consolido la carpeta con los insumos a entregar al consultor que será contratado por el BID para acompañar el proceso de construcción de la guía (ruta de formulación de la guía, documento base, documentos de sistematización de los talleres desarrollados y propuesta de estructura o tabla de contenido de la guía). Y se llevó a cabo la mesa de intercambio con el Departamento del servicio geológico de China, donde se resaltaron algunos ejemplos de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores productivos y económicos del país.	0

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	20	Seguimiento a los lineamientos de Fiscalización minera (Portafolio de Evidencia 16)	*Proyecto de Modificación de la resolución 40008 de 2021. *Documento con observaciones a la publicación de proyecto de modificación de la resolución 40008 de 2021.	1	0	Se ejecutó la firma y publicación de la Resolución 40182 de 25 de mayo de 2022, por la cuál se modifica y adiciona la Resolución 40008 de 2021 de lineamientos para el desarrollo de la actividad de fiscalización de proyectos de exploración de minería.	1
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	21	Aumento en la Percepción de las actividades de la DME (Portafolio de Evidencia 9)	Se esta consolidando la información de los eventos de la DME, para poder realizar la medición al finalizar el año	0	0	Se esta consolidando la información de los eventos de la DME, para poder realizar la medición al finalizar el año	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	22	Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado (Portafolio de Evidencia 24)		0			0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	23	Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM (Portafolio de Evidencia 25)		0			0

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Abril	Planeado Mayo	Valor Ejecutado Mayo	Avance Cualitativo Mayo	Planeado Junio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	24	Nuevo proyecto minero de oro en etapa de construcción y montaje (Gramalote) (Portafolio de Evidencia 23)		0			0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	25	Proyecto minero en ejecución San Matias - Puerto Libertador, Cordoba (Portafolio de Evidencia 22)		0			0

**PLAN DE ACCION ANUAL 2022
POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P**

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	1	Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida) (Portafolio de Evidencia 1)	30	Se radico propuesta hoja de ruta emisiones y anexo de la presentación bajo los radicados 1-2022-024279 y 1-2022024281.	30	30	Se está a la espera de instrucciones de la dirección al respecto. Se radico propuesta hoja de ruta emisiones y anexo de la presentación bajo los radicados 1-2022-024279 y 1-2022024281.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	2	Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado (Portafolio de Evidencia 2)	0	1. Se presentó al GGC la proyección final de los Estudios Previos del proceso de contratación mediante un concurso de méritos abierto (SIP-034-2022). 2. Se diligenció la matriz para el comité de contratación y se envió al GGC 3. El proceso de contratación SIP-034-2022 Estructurar un programa para la implementación de buenas prácticas en la industria de producción de coque en el país, fue aprobado en el Comité de Contratación # 20 (16 de junio). 4. Se recibió el CDP para completar los Estudios Previos y ser radicado al GGC.	0	0	1. Se publicó el proyecto de pliego de condiciones del proceso CM- 018- 2022. Además se recibieron las observaciones para dar respuesta siguiendo el cronograma del proceso. 2. Publicación de pliego de condiciones definitivo CM 018-202, las observaciones presentadas al este fueron contestadas de acuerdo con el cronograma establecido. 3. Se emitieron las adendas 1 y 3 del proceso CM 018-2022. 4. Se recibieron las ofertas propuestas por la empresa Consorcio Competitividad Minera y SGS Colombia SAS el 29 de julio del presente año.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	3	Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada (Portafolio de Evidencia 3)	50	Se desarrollaron 4 reuniones con las empresas Best Coal Company S.A.S - BCC, HOCOL, EPM y ENEL para socializar la metodología, la ruta de diversificación productiva del Cesar y La Guajira y el banco de proyectos priorizados.	100	50	Se avanzó en la elaboración de la Ruta para construir la Política Territorial para la Diversificación Productiva en economías altamente dependiente de la minería. Se llevarán a cabo reuniones bilaterales con los actores del territorio para la validación de la Ruta.

PLAN DE ACCION ANUAL 2022
POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	4	Seguimiento Agenda Carbón realizado (Portafolio de Evidencia 4)	30	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda.	30	30	1. El 05 de julio el Grupo de Regalías de la ANM realizó una reunión denominada; Resumen de gestiones y logros en la modificación de la metodología de fijación de precios de carbón para la liquidación de regalías, en dicha reunión se manifestó que se dará continuidad a la modificación hasta recibir las instrucciones del nuevo gobierno. 2. Se solicitó al grupo de seguridad y salvamento minero los avances del segundo trimestre para la agenda de carbón, a la fecha no se ha obtenido respuesta. 3. Para la reglamentación de cierre de minas el Banco Mundial realizó un diagnóstico del cierre de Minas en Colombia que incluye para efectos de la ley, consideraciones mineras y ambientales, presenta 3 estudios de caso y unas conclusiones y recomendaciones para el cierre donde incluye temas de financiamiento coordinación, vacíos en la norma, entre otros. 4. Se solicitó y recibió reporte de avances del tercer trimestre de ANM, específicamente para la acción Requisitos diferenciales para la pequeña
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	5	Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado (Portafolio de Evidencia 5)	2	Se definió la propuesta final de procedimiento para el seguimiento a los lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano. Dicho procedimiento se encuentra en revisión por parte de profesional responsable de temas de calidad para surtir proceso de adopción. El día 10 de junio se comunicó de manera oficial al SGC, sobre los formatos definidos para el reporte de la información y las fechas de inicio de presentación de los reportes. El corte para el inicio de presentación de los informes y acordada con el SGC es a 30 de junio de 2022, por lo que los primeros reportes se estarán recibiendo dentro de los primeros 10 días del mes de julio de 2022. De otra parte y en cuanto a la socialización de la resolución 40109 de 2022, el día 27 de mayo de 2022 radicado No. 2-2022-008942, se envió al SGC las fechas para la realización de las socializaciones en cada una de las sedes del SGC. Se está a la espera de recibir respuesta por parte del SGC	2	2	Durante el mes de julio el SGC envió el primer reporte de avance de indicadores como apoyo al seguimiento de los lineamientos de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano. Por parte del equipo del GARM de la DME se realizó la evaluación de dicho reporte y se emitió concepto para poner en conocimiento al SGC. Se preparó la presentación de socialización de los lineamientos que se realizará al interior del Ministerio, la cual está programada para el día 9 de agosto de 2022.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	6	Cursos asincronicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados (Portafolio de Evidencia 6)	0	Se realizaron ajustes al presupuesto toda vez que de acuerdo con Financiera, estos cursos eran un poco más costosos de lo que se tenía. Se realizaron las correcciones a los estudios previos para su envío a Financiera. En proceso.	0	0	En espera de revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual

PLAN DE ACCION ANUAL 2022
POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	7	Seguimiento Agenda Exploración realizado (Portafolio de Evidencia 7)	30	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda.	30	30	Definida la ruta de implementación del modelo de negocio minero del Chocó, se están buscando recursos para su implementación. Se está a la espera de la mesa de diálogo permanente para iniciar ejecución de socialización. Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones, se construye presentación de la agenda a la fecha como insumo para el proceso de empalme.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	8	Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada) (Portafolio de Evidencia 18)	0	Durante este periodo no se logró avance en esta actividad, dado que no se concretó con las entidades interesadas el desarrollo el espacio técnico previsto. No obstante, se realizó acercamiento con otra entidad financiera, para proponer inicio de trabajo para facilitar la prestación de este servicio financiero. Se espera que el próximo mes se concrete la entidad financiera con interés en la prestación de este servicio, a los agentes del sector minero, para iniciar trabajos y apoyo requerido en la materia.	50	0	Se continúa gestionando y socializando con entidades financieras trabajar el desarrollo y aplicación de una hoja de ruta para la prestación de servicios financieros de Monetización de Divisas, incluyendo ejercicio pilotos con agnetes de la cadena minera. Actualmente se han identificado 4 entidades financieras con opción para realizar este ejercicio.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	9	Promoción de la colocación de créditos a través de la LEC Minera realizado (Colocar 100% de los recursos Finagro) (Portafolio de Evidencia 19)	50	Se validó informe mensual presentado por Finagro, correspondiente al mes de abril, en el cual se obtuvo que, no se colocaron créditos nuevos, por lo tanto, se siguen reportando 9 créditos en total por valor de \$922.000.000, sobre los cuales se comprometieron recursos de subsidio a la tasa en la suma de \$62.184.530 y se han efectuado pagos por valor de \$17.952.916. Igualmente. Por otro lado, se presentó la propuesta del oficio de respuesta para enviar a Finagro sobre dicho informe y la propuesta del informe del segundo semestre del 2021, los cuales fueron aprobados y radicados en la plataforma del Ministerio por las supervisoras del contrato. Acciones adelantas para dinamizar la LEC: - Se realizo reunión con Juan Carlos Restrepo de Finagro a quien se le compartieron base de datos de mineros, para promocionar la LEC. El seguimiento del convenio a través del Comité Administrativo, se programó pero no se realizó por falta de Quorum, toda vez que sus miembros no se encontraban disponibles.	50	50	Se prestó apoyo en la validación del informe mensual presentado por FINAGRO, y en el oficio de respuesta que el Ministerio de Minas y Energía envía a dicho informe, donde refleja en el mes de julio, un total de 10 créditos por valor total \$1.122 millones sobre los cuales se comprometieron recursos de subsidio a la tasa en la suma de \$75.027.469 y se han efectuado pagos por valor de \$20.147.123. Igualmente, se continúan con las actividades de divulgación de la LEC en los diferentes espacios en territorio y con la compañía comercial para gestionar mayor dinámica.

**PLAN DE ACCION ANUAL 2022
POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P**

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	10	Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado (Portafolio de Evidencia 20)	0	<p>Se continúa apoyando los temas precontractuales del proceso, tales como, las sensibilizaciones sobre los resultados del proyecto del 2021, en la que BMC presentó una propuesta para el mecanismo de negociación para el carbón de consumo interno en BMC, a través del MECORP y los retos del 2022, donde se pretende realizar una prueba piloto de negociación con el mecanismo propuesto. Se han realizado las siguientes sensibilizaciones con el apoyo de BMC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7/junio presentación a productores organizada por el MME - 10/junio con Termotasajero, organizada por BMC - 23/junio la presentación con ANDEG, organizada por BMC <p>Existe el interés general de los participantes en estar en el piloto.</p> <p>Igualmente, se apoya en la presentación de documento para el proceso de contratación en la modalidad de contratación directa. -Se envió el estudio previo y los anexos correspondientes, con los nuevos ajustes solicitados por el equipo de revisión de la Dirección de Minería Empresarial (DME) y el Grupo de Gestió</p>	10	0	<p>Se continúa apoyando los temas precontractuales del proceso, tales como, las sensibilizaciones sobre los resultados del proyecto del 2021, en la que BMC presentó una propuesta para el mecanismo de negociación para el carbón de consumo interno en BMC, a través del MECORP y los retos del 2022, donde se pretende realizar una prueba piloto de negociación con el mecanismo propuesto. El 19-07-2022 Se realizó presentación con el apoyo de BMC en dos jornadas, a GENSA y a GEOCAPITAL, respecto de los resultados obtenidos en el 2021 sobre la propuesta del mecanismo de negociación para carbón de consumo interno a través de MERCOP en BMC, con el fin de incentivar en el piloto de negociaciones que se pretende realizar en el 2022. En porceso el nuevo alcance de la contratación</p>

PLAN DE ACCION ANUAL 2022
POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	11	Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación) (Portafolio de Evidencia 21)	0	Se continua con el proceso contractual "Mínima cuantía", el cual es validado por el equipo de revisión de la Dirección de Minería Empresarial (DME), para que puedan radicarlos al Grupo de Gestión Contractual (GGC) del Ministerio de Minas, con la siguiente trazabilidad: - Envío de estudio previo ajustado y los anexos modificados, tras las validaciones y ajustes solicitados por el equipo de revisión de la Dirección de Minería Empresarial (DME) y el Grupo de Gestión Contractual (GGC) del Ministerio. - GGC solicitó nuevamente ajustes al estudio previo y anexos - Respuesta y se hicieron nuevamente los ajustes solicitados al estudio previo y los anexos correspondientes.	0	0	Se continua con el proceso contractual "CM 021", el cual es validado por el equipo de revisión de la Dirección de Minería Empresarial, se aprobó con éxito por parte del Comité de Contratación, se publicó en SECOP II
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	12	Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado (Portafolio de Evidencia 8)	30	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda.	30	30	1. La construcción y puesta en marcha del sistema de trazabilidad que viene implementando la ANM para realizar seguimiento a toda la cadena de valor de oro y polimetálicos se encuentra en la fase de pruebas y socialización con las entidades de gobierno que tienen relación directa con el sistema. Se encuentra en proceso licitatorio empresa que entraría a operar el sistema de trazabilidad minera. 2. El informe EVOA 2021 se encuentra terminado, en el cual se incluyeron hallazgos en nuevos departamentos, también se encuentran trabajando en la construcción del documento 2022. 3. Se realizó articulación de la estrategia 2022 para la gestión de los proyectos priorizados (60), dentro de los proyectos de denominados como de diversificación fue incluido el proyecto Andes de mineral de oro.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	13	Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados (Portafolio de Evidencia 10)	0	Se está a la espera de instrucciones de la alta dirección al respecto.	4	0	Se está a la espera de instrucciones de la Alta Dirección al respecto.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	14	Seguimiento Agenda de materiales de construcción realizado (Portafolio de Evidencia 11)	30	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda.	30	30	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones, se construye presentación de la agenda a la fecha como insumo para el proceso de empalme. La ANM reporta que se han desarrollado 5 sesiones a la fecha con las CAR en el uso de nuevas tecnologías para la fiscalización (imágenes satelitales) y se han realizado 4 ANM Activas durante el 2022 (Boyacá, Cucunubá, Sincelejo y Riohacha).

**PLAN DE ACCION ANUAL 2022
POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P**

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	15	Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado (Portafolio de Evidencia 12)	30	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda.	30	30	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones, se construye presentación de la agenda a la fecha como insumo para el proceso de empalme. Se reporta por parte de la ANM se identificaron 38 PCCD (24 de conversión) de las cuales 1 fue viabilizada, 1 rechazada, 1 en requerimiento y 35 en trámite por parte de la Agencia.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	16	Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre (Portafolio de Evidencia 13)	0	1. Se elaboró el proyecto de los estudios previos para el proceso de contratación SIP-022-2022 (Elaboración de Lineamientos Beneficio Cobre), el cual fue aprobado en el Comité de Contratación # 17 (2 de junio) y se dio paso para la convocatoria en el SECOPII del CM-013-2022. 2. Se publicó en SECOPII convocatoria para el CM-013-2022 el 28 de junio de 2022 con presentación de ofertas final el día 19 de julio de 2022.	0	0	1. Se publicó el pliego de condiciones para el proceso CM-013-2022, las observaciones presentadas al mismo fueron respondidas y publicadas el 18 de julio de 2022, conforme el cronograma del proceso. 2. Se recibió oferta por parte de la empresa ATG para el proceso de contratación el día 21 de julio de 2022. 3. Se realizó la evaluación de la oferta presentada, publicando el informe de evaluación el día 26 de julio de 2022, de acuerdo al cronograma del proceso. 4. Se recibió subsanación por parte de la empresa ATG y se realizó informe de evaluación técnica, el cual fue enviado al grupo de gestión contractual.

PLAN DE ACCION ANUAL 2022
POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	17	Avance en la hoja de ruta de economía circular (Portafolio de Evidencia 14)	50	1. Para la actividad específica #6a (realización de seis (6) eventos de capacitación para los lineamientos técnicos de buenas prácticas) en el Comité de Contratación #18 (9 de junio) para el proceso SIP-033-2022 (Capacitaciones Lineamientos), no se aprobó continuar con este proceso, debido a lo propuesto en el objeto del contrato ya que la Dirección de Minería Empresarial no tenía la competencia para realizar las capacitaciones toda vez que esto comprendía la educación y formación que estaba reglamentado por el Decreto 1227 de 2005, en donde se estipula que solo puede ser dirigido a los empleados del estado, y no a personas externas, como se proponía en los estudios previos. Se procedió a elaborar y enviar al GGC una nueva solicitud de contratación (SIP) cuyo objeto sería la Divulgación de Lineamientos Técnicos. 2. Parala actividad específica #6b, se elaboró el texto del mensaje para ser enviado por la directora a la Dirección de Formalización Minera donde se solicita dar inicio	50	50	1. Participación de las mesas intersectoriales de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), se asistió a la reunión citada por el MADS para dar inicio a la actualización de la Política de Producción y Consumo Sostenible incorporando los avances en relación con la ENEC y en particular la propuesta de incluir allí un nuevo flujo de recursos minerales. Se envió respuesta a la encuesta sobre el asunto a través de la OAAS. 2. Se solicitó mayor sustento a la nueva solicitud de contratación (SIP) cuyo objeto sería la Divulgación de Lineamientos Técnicos. 3. Se recibió mensaje (19-07-2022) de la ANM, donde informan que el tema solicitado será manejado por las tres vicepresidencias.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	18	Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica (Portafolio de Evidencia 17)	1	Durante el mes de junio se realizó la propuesta definitiva del convenio, se tiene estructurado la propuesta de convenio marco para revisión jurídica y esta en proceso la revisión del convenio específico.	1	1	Durante el mes de julio se reizaron los borradores de estudios previos para remitir a Colomba Productiva versión preliminar de las obligaciones. Igualmente se realizó la consolidación del documento de estrategia para presentarla al Director. Por otra, parte se estan realizando acercamientos con Confecamaras para evaluar propuesta de realizar alianza con ellos.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	19	Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos (Portafolio de Evidencia 15)	1	Se avanza en la identificación y consolidación del marco normativo vigente que promueve o permite la articulación entre el sector minero con los otros sectores productivos. Se elaboraron algunas recomendaciones a los Términos de Referencia para la elaboración de los Planes de Gestión Social para proyectos mineros, con el fin de promover desde las primeras etapas de la actividad minera, acciones en Convivencia y Coexistencia de la minería con otras actividades productivas	1	1	Se avanzó en la elaboración de la Ruta para construir la Política Territorial para la Diversificación Productiva en economías altamente dependiente de la minería. Se llevarán a cabo reuniones bilaterales con los actores del territorio para la validación de la Ruta.

**PLAN DE ACCION ANUAL 2022
POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P**

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	20	Seguimiento a los lineamientos de Fiscalización minera (Portafolio de Evidencia 16)	2	<ul style="list-style-type: none"> * Queda en firme y legalizada la Resolución 40182. * Se elabora cronograma con la programación y la difusión de la resolución a nivel nacional en la ANM (pares y estaciones), GA. * El procedimiento pasa a otra instancia para su aprobación con la dependencia de planeación para incluir dentro del SGC. * Se recibe informe de la gestión anual de la ANM 2021. * El equipo de fiscalización lo revisa, analiza bajo la Resolución 40008 y elabora informe interno de seguimiento para la Dir. de Minería Empresarial, y la viceministra para que posteriormente este sea allegado a la ANM. 	2	2	<ul style="list-style-type: none"> * Se elabora cronograma con la programación y la difusión de la resolución a nivel nacional en la ANM (pares y estaciones), GA. * El procedimiento pasa a otra instancia para su aprobación con la dependencia de planeación para incluir dentro del Sistema de Gestión de Calidad. * El equipo de fiscalización revisó el informe de gestión presentado por la ANM para el año 2021 bajo la Resolución 40008 y elabora informe interno de seguimiento para la Dir. de Minería Empresarial, y la viceministra para que posteriormente este sea allegado a la ANM.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	21	Aumento en la Percepción de las actividades de la DME (Portafolio de Evidencia 9)			0	0	En proceso de medición al finalizar la vigencia se tendrá la información consolidada.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	22	Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado (Portafolio de Evidencia 24)	0	<p>Los avances significativos del proyecto:</p> <p>EVALUACIÓN DE PTO PATILLA: aprobado mediante concepto técnico BSC 114 del 24/04/2022.</p> <p>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRAPRESTACIONES POR INGRESOS BRUTOS EN EL PROYECTO LA FRANCIA Y EL HATILLO CIB: Se realizó evaluación de posibles escenarios y alternativas donde el Estado se puede ver perjudicado producto del análisis realizado por la Banca de Inversión.</p> <p>TUTELA DE PROVINCIAL: 31 de mayo fue instalado el equipo de calidad de aire en el resguardo indígena de provincial, este a corte de 06 de junio fue entregado a los miembros para que ellos hagan el papel de vigías ambientales.</p>	0	0	<p>Consulta Previa (ST704-17): A la fecha se han protocolizado 209 de 400 comunidades. Continuarán reuniones de consulta a medida la empresa programe las reuniones con comunidades restantes.</p> <p>Mesa Interinstitucional para Arroyo Bruno (SU698-17): Se presentó informe sobre su cumplimiento a la sentencia por parte de la Mesa Interinstitucional. A la espera del seguimiento y pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.</p> <p>Tutela Provincial (ST614-19): En reunión del 11 de julio, la comisión técnica designada para el cumplimiento de la sentencia, aprobó la metodología de fuerzas motrices para la identificación de los riesgos del resguardo de Provincial asociados a la explotación minera que indica la orden 5. Se espera realizar taller con comunidad indígena de Provincial sobre la metodología e iniciar con su implementación.</p>
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	23	Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM (Portafolio de Evidencia 25)	0	<p>Conforme a la información generada por el SGC, se envía el siguiente registro:</p> <p>A junio 30 se entregó la evaluación de potencial del distrito Colombia- Rivera para Uranio. Se continuó con la evaluación de potencial para oro y polimetálicos en los distritos metalogénicos de El Vapor, Maceo 1, Maceo 2, San Roque, Puerto Berrío, Santa Bárbara. Se avanzó en la evaluación de potencial mineral en los distritos de Río Blanco Norte, Chaparral W y San Antonio. Se avanzó en la evaluación de potencial en los distritos Quinchía - Irrá con potencial para uranio y Magdalena Oriental en Dolores - Neiva con potencial para fosfatos.</p>	0	0	De acuerdo a lo reportado por el SGC, a julio 31 se está culminando la evaluación de potencial para oro y polimetálicos en los distritos metalogénicos de El Vapor, Maceo 1, Maceo 2, San Roque, Puerto Berrío. Se continuó avanzado en la evaluación de potencial mineral en los distritos de Río Blanco Norte y Chaparral W. Se avanzó en informe diagnóstico de Chaparral que reemplaza al distrito San Antonio, el cual presentó dificultades de naturaleza social. Se continuó con evaluación de potencial para uranio en el distrito de Quinchía - Irrá y de potencial de fosfatos en distrito Magdalena Oriental, zona Dolores - Neiva.

PLAN DE ACCION ANUAL 2022
POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL - OPGI, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA P

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado Junio	Avance Cualitativo Junio	Planeado Julio	Valor Ejecutado Julio	Avance Cualitativo Julio
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	24	Nuevo proyecto minero de oro en etapa de construcción y montaje (Gramalote) (Portafolio de Evidencia 23)	0	Avances significativos del proyecto: REASENTAMIENTO: 25/05/2022 se realizó la protocolización del plan de acción de reasentamiento con las 6 veredas. INTEGRACIÓN DE TÍTULOS: pendiente pronunciamiento del juzgado.	0	0	Avances significativos del proyecto: REASENTAMIENTO: 25/05/2022 se realizó la protocolización del plan de acción de reasentamiento con las 6 veredas. INTEGRACIÓN DE TÍTULOS: pendiente pronunciamiento del juzgado. FACTIBILIDAD: estudios técnicos culminaron a finales del mes de junio. En junta de socios del 03 de agosto se determinó que el proyecto actual no cumple con sus umbrales de inversión. en próximos meses evaluarán alternativas.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	25	Proyecto minero en ejecución San Matias - Puerto Libertador, Cordoba (Portafolio de Evidencia 22)	0	Los avances significativos del proyecto: CONSULTA PREVIA: pendiente protocolización de acuerdos con las comunidades. PTO: En proceso de entrega de complementos solicitados en el mes de marzo por parte de la ANM. EIA: Se avanza con una campaña de perforación para obtener más detalle del proyecto, por lo cual se espera la presentación del EIA durante el I trimestre de 2023.	0	0	Los avances significativos del proyecto: CONSULTA PREVIA: pendiente protocolización de acuerdos con las comunidades. PTO: La empresa radica información adicional requerida por la GA, la cual está pendiente de evaluación. EIA: Se avanza con una campaña de perforación para obtener más detalle del proyecto, por lo cual se espera la presentación del EIA durante el I trimestre de 2023.

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	1	Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida) (Portafolio de Evidencia 1)	30	30	Se está a la espera de instrucciones de la dirección al respecto.	30	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	2	Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado (Portafolio de Evidencia 2)	0	0	1. Elaboración y ajuste informe de verificación y evaluación de la presentación de ofertas en referencia al CM 018-2022 y se envió al GGC. 2. Se elaboró el informe de subsanación de la presentación de ofertas en referencia al CM 018-2022 y se envió al GGC . 3. Se adjudicó el 12 de agosto el Concurso de Mérito Abierto CM-018-2022 a la empresa CONSORCIO COMPETITIVIDAD MINERA 2022; con resolución numero 01345 del 2022.	0	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	3	Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada (Portafolio de Evidencia 3)	100	100	Se consolidó y socializó la Ruta para construir la Política Territorial para la Diversificación Productiva en economías altamente dependiente de la minería.	100	100

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	4	Seguimiento Agenda Carbón realizado (Portafolio de Evidencia 4)	60	60	Se realizó el reporte de avance dentro del eje Legalidad y Fomento, en la acción Tránsito a la legalidad de las operaciones, el grupo de Legalidad de la Dirección de Formalización Minera, manifestó, que de los 27.000 mineros legalizados 4971 corresponden a mineros de carbón. Dentro de las jornadas de capacitación sobre el Fortalecimiento de los conocimientos operativos en el proceso de coquización, en el mes de agosto se realizaron 2 jornadas en los municipios de Lenguazaque y Samacá en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, respectivamente. Se continúa en la espera de los nuevos lineamientos del gobierno entrante para la definición de requerimientos para la actualización de la guía empresarial de cambio climático. Versión 2.0, se espera lanzar el III Trimestre de 2022.	60	60
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	5	Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado (Portafolio de Evidencia 5)	2	2	El día 9 de agosto de 2022 se realizó socialización de los lineamientos de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano; socialización realizada al interior del ministerio con participación de la DFM, DH y DME. *Se realizó concepto sobre el reporte del avance de los indicadores de seguimiento presentado por el SGC con corte a junio 30 de 2022. Mediante oficio con radicado 2-2022-017744 de fecha 17-08-2022, se puso en conocimiento al SGC de dicho concepto y del cual se está a la espera de recibir respuesta a este oficio por parte de esa entidad. *Evento financiero: Se proyectó oficio al SGC, respecto a la evaluación financiera "Sobre primer informe trimestral del estado de ejecución presupuestal según resolución No. 40109 de 18 de marzo de 2022 "lineamientos para el ejercicio de las actividades de conocimiento y cartografía geológica de subsuelo colombiano y se adoptan otras disposiciones" corte junio 30 2022" radicado No. 2-2022-018637 fecha: 26-08-2022.	2	2
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	6	Cursos asincronicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados (Portafolio de Evidencia 6)	0	0	La solicitud para la realización de los cursos asincrónicos se encuentra en el grupo de contratación del ministerio, el cual no ha iniciado su revisión. Sin avances	0	0

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	7	Seguimiento Agenda Exploración realizado (Portafolio de Evidencia 7)	60	60	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda. Se trabaja en la modificación y actualización del tablero agendas con el fin de que sea una herramienta más dinámica para la consulta.	60	60
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	8	Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada) (Portafolio de Evidencia 18)	100	0	Se adelantó gestión con gremio de exploradores mineros (reunión 25Mar) para contar con información general y básica financiera, con el fin de evaluar y perfilar el potencial de clientes mineros para facilitar el servicio de moneda extranjera.	100	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	9	Promoción de la colocación de créditos a través de la LEC Minera realizado (Colocar 100% de los recursos Finagro) (Portafolio de Evidencia 19)	50	5,1	Se reporta ejecución acumulada de 5,10% del total contrato, con 13 operaciones de crédito, de las cuales se realiza una en este periodo. El valor total de recursos comprometidos para pagos de subsidios es de \$137.430.050 y con corte a este periodo se ha pagado subsidios a tasa de interés por \$29.856.336. El valor total de las operaciones de crédito con tasa subsidiada es de \$2.142 millones. La ejecución acumulada por administración del proyecto es de \$3.435.751 (5,10%). Se remitió a FINAGRO el oficio de respuesta firmado por los supervisores del contrato, con radicado 2-2022-018641 del 26-08-2022 El 3 de agosto 2022, se realizó el Séptimo Comité Administrativo, la grabación de la reunión se encuentra en el siguiente enlace: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:v/g/personal/mpcoronel_minenergia_gov_co/ETwaLPXFAbF-Fkvt3nu6jEKEBZPPOKYmiX2x71qJ482OwSQ	50	5,1

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	10	Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado (Portafolio de Evidencia 20)	10	0	Se continua con el proceso contractual "Contratación directa", con la siguiente trazabilidad: - 4/Agosto/2022: se realizó el comité de contratación del Ministerio, en el cual se expuso el proceso y fue aprobado. Se resalta que, los documentos enviados anteriormente y reportados en los anteriores seguimientos fueron: el estudio previo, la propuesta técnico económica de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) y los documentos requeridos de la BMC por el GGC del Ministerio, los cuales tuvieron diferentes solicitudes de ajustes. - 24/ Agosto/2022: Se cargó documento complementario en SECOP II con el número GGC 643 2022 para validación y firmas. Sin embargo, los abogados de BMC realizaron sugerencias; cabe resaltar que, el equipo técnico de BMC participó en reuniones sobre el objeto, alcance y entregables del contrato, presentando de esta manera su propuesta técnico económica, la cual está alienada con las necesidades del proceso. Igualmente, BMC realizó sensibilizaciones para determinar pos	20	0

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	11	Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación) (Portafolio de Evidencia 21)	10	10	Se continua con el proceso contractual "Concurso de méritos", con la siguiente trazabilidad: - 2/Agosto/2022: Se reciben dos propuestas para el proceso CM 021 2022 por parte de proponentes plurales; el equipo técnico evaluador, realiza las evaluaciones correspondientes y se publican el 8 de agosto de 2022 según el cronograma. Cabe resaltar que en el consolidado de evaluaciones técnica, jurídica y financiera, la conclusión es que ninguno de los dos proponentes plurales habilita, por lo cual tienen la opción de subsanar. - 11/Agosto/2022: Se reciben documentos de subsanación del Consorcio BGH 2022 y se realiza la evaluación técnica correspondiente, la cual es publicada el 16 de agosto de 2022, en la cual el proponente habilita. A la fecha, se espera la aprobación de las pólizas en SECOP II por parte del Grupo de Gestión Contractual del Ministerio (GGC) y la firma del acta de inicio.	10	10
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	12	Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado (Portafolio de Evidencia 8)	60	60	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda. Se trabaja en la modificación y actualización del tablero agendas con el fin de que sea una herramienta más dinámica para la consulta.	60	60
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	13	Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados (Portafolio de Evidencia 10)	4	2	Se está a la espera de instrucciones de la alta dirección al respecto.	4	2
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	14	Seguimiento Agenda de materiales de construcción realizado (Portafolio de Evidencia 11)	30	60	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda. Se trabaja en la modificación y actualización del tablero agendas con el fin de que sea una herramienta más dinámica para la consulta.	60	60

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	15	Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado (Portafolio de Evidencia 12)	30	60	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda. Se trabaja en la modificación y actualización del tablero agendas con el fin de que sea una herramienta más dinámica para la consulta.	60	60
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	16	Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre (Portafolio de Evidencia 13)	20	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se adjudicó el 3 de agosto el Concurso de Mérito Abierto CM-013-2022 a la empresa ATG LTDA. 2. El 16 de agosto de firmó el Acta de Inicio del Contrato GGC-631-2022 entre ATG LTDA y el MME. 3. El 18 de agosto se realizó la reunión de supervisión del contrato donde se dieron directrices a ATG LTDA para el seguimiento que se realizaría a la ejecución del contrato. 4. El 26 de agosto ATG LTDA radicó el Entregable #1 del contrato, el cual quedó en revisión por parte del equipo técnico de la supervisión. 	20	20

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	17	Avance en la hoja de ruta de economía circular (Portafolio de Evidencia 14)	50	0	1. Para la actividad específica #4: Participación de las mesas intersectoriales de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), se asistió a la reunión citada por OAS para informar sobre los avances de la agenda estratégica MME-MADS, y lo relacionado con la información entregada sobre economía circular en minería como insumo para la nueva redacción de la política de producción y consumo sostenible, adelantada por el MADS. 2. Para la actividad general #12 de la Hoja de Ruta: "Proponer una reglamentación de la Economía Circular en el sector minero", de acuerdo con lo adelantado por la DFM, encargada de la reglamentación del artículo 12 de la Ley 2250 de 2022, se asistió a las reuniones convocadas y se compartió la información que la DME realizó sobre la propuesta de reglamentación y documentos técnicos de soporte.	75	50
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	18	Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica (Portafolio de Evidencia 17)	2	1	Durante el mes de agosto se realizó la conceptualización, revisión y validación de los EP para adelantar el convenio marco, específico y otros con Confecamaras para adelantar la estrategia. Se está a la espera de la revisión por parte de Colombia productiva de los estudios previos y el ajuste a las propuestas por parte de CP y confecamaras. Así mismo, se está ajustando la estrategia acorde a lo planteado y a la unificación de las acciones realizadas durante 2021 y 2022. Por otra parte se está realizando el levantamiento de actores.	2	1
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	19	Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos (Portafolio de Evidencia 15)	1	1	Se consolidó y socializó el documento Guía de Convivencia y Coexistencia de la Minería con Otras Actividades Productivas	1	1

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	20	Seguimiento a los lineamientos de Fiscalización minera (Portafolio de Evidencia 16)	2	2	* Se realiza reunión interinstitucional entre el MME- DME con la ANM para revisión de la estructura de informe trimestral, indicadores y formato de reporte presupuestal el día 24 de agosto de 2022. * El procedimiento pasa a otra instancia para su aprobación con la dependencia de planeación para incluir dentro del Sistema de Gestión de Calidad. * El equipo de fiscalización revisó el informe de gestión presentado por la ANM para el año 2021 bajo la Resolución 40008 y elabora informe interno de seguimiento para la Dir. de Minería Empresarial, y la viceministra. * Se dio respuesta a la ANM del informe de gestión presentado de la gestión del año 2021 (radicado 2-2022-018630 del 26/08/2022).	2	2
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	21	Aumento en la Percepción de las actividades de la DME (Portafolio de Evidencia 9)	0	0	En proceso de medición	0	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	22	Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado (Portafolio de Evidencia 24)	0	0	Consulta Previa (ST704-17): A la fecha se han protocolizado 209 de 400 comunidades. Continuarán reuniones de consulta a medida la empresa programe las reuniones con comunidades restantes. Mesa Interinstitucional para Arroyo Bruno (SU698-17): Se presentó informe sobre su cumplimiento a la sentencia por parte de la Mesa Interinstitucional. A la espera del seguimiento y pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Tutela Provincial (ST614-19): En reunión del 11 de julio, la comisión técnica designada para el cumplimiento de la sentencia, aprobó la metodología de fuerzas motrices para la identificación de los riesgos del resguardo de Provincial asociados a la explotación minera que indica la orden 5. Se espera realizar taller con comunidad indígena de Provincial sobre la metodología e iniciar con su implementación.	0	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	23	Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM (Portafolio de Evidencia 25)	0	1	"De acuerdo a lo reportado por el SGC, a julio 31 se está culminando la evaluación de potencial para oro y polimetálicos en los distritos metalogénicos de El Vapor, Maceo 1, Maceo 2, San Roque, Puerto Berrío. Se continuó avanzado en la evaluación de potencial mineral en los distritos de Río Blanco Norte y Chaparral W. Se avanzó en informe diagnóstico de Chaparral que reemplaza al distrito San Antonio, el cual presentó dificultades de naturaleza social. Se continuó con evaluación de potencial para uranio en el distrito de Quinchía - Irrá y de potencial de fosfatos en distrito Magdalena Oriental, zona Dolores - Neiva."	0	5

OR EL ÁREA ORGANIZACIONAL, ENTRE ENERO Y DICIEMBRE

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Planeado o Agosto	Valor Ejecutado o Agosto	Avance Cualitativo Agosto	Planeado o Septiembre	Valor Ejecutado o Septiembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	24	Nuevo proyecto minero de oro en etapa de construcción y montaje (Gramalote) (Portafolio de Evidencia 23)	0	0	Avances significativos del proyecto: REASENTAMIENTO: 25/05/2022 se realizó la protocolización del plan de acción de reasentamiento con las 6 veredas. INTEGRACIÓN DE TÍTULOS: pendiente pronunciamiento del juzgado. FACTIBILIDAD: estudios técnicos culminaron a finales del mes de junio. En junta de socios del 03 de agosto se determinó que el proyecto actual no cumple con sus umbrales de inversión. en próximos meses evaluarán alternativas.	0	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	25	Proyecto minero en ejecución San Matias - Puerto Libertador, Córdoba (Portafolio de Evidencia 22)	0	0	Los avances significativos del proyecto: CONSULTA PREVIA: pendiente protocolización de acuerdos con las comunidades. Sin novedad en el mes de agosto. PTO: La empresa radicó información adicional requerida por la GA, la cual está pendiente de evaluación. EIA: Se avanza con una campaña de perforación para obtener más detalle del proyecto, por lo cual se espera la presentación del EIA durante el I trimestre de 2023.	0	0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	1	Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida) (Portafolio de Evidencia 1)	Se está a la espera de instrucciones de la dirección al respecto.	30	30	Se está a la espera de instrucciones de la dirección al respecto.	100
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	2	Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado (Portafolio de Evidencia 2)	1. El 08 de septiembre se firmó el Acta de Inicio del Contrato GGC-645-2022 entre CONSORCIO COMPETITIVIDAD MINERA 2022 y el MME 2. El 08 de septiembre se realizó reunión para la presentación grupo de trabajo del CONSORCIO COMPETITIVIDAD MINERA 2022. Además presentaron adelantos del Plan de Trabajo contrato GGC 645-2022. 3. El 27 de septiembre se realizó reunión de seguimiento y presentación del cronograma de visitas a campo. CONSORCIO COMPETITIVIDAD MINERA radicó el Entregable #1 del contrato. 4. Se emitieron comunicaciones a algunas empresas coquizadoras para realizar la visita de campo. 5. El 30 de septiembre se aprobó el entregable # 1 del contrato GGC- 645- 2022 con radicado 2-2022-022057	1	1	1.El Consorcio Competitividad Minera 2022 radicó la factura del 1er Pago, fecha de emisión del 10/10/2022. 2.Se realizaron las visitas de campo a empresas Cl CARBOCOQUESA, INCARSA MILPA, MINMINER, INVERSIONES PINZON MARTINEZ SA,A&J CONSULTORES, CARBONES MONTIEL,INDUCAP,CARBONES ARAQUE,CARBONES ANDINOS,COQUECOL,YILCOQUE,EXCOMIN y CARBOMAX, insumo para entregable #2. 3.Realización de acercamientos con la CAR Ubaté, CORPONOR, ASOCOQUE y Asociación de Coquizadores Norte de Santander. 4.En reunión 21/10/22 se presentó la tabulación de las encuestas del Anx 1. Formato de visitas de campo realizadas en empresas productoras de coque en Boyacá, Cundinamarca y N de Santander la semana del 03 al 14 de Oct. Se identificaron inventario de hornos, chimeneas, tecnología de hornos utilizada, buenas prácticas empleadas en el proceso de coquización y aspectos de economía circular. 5.Proyección de comunicaciones para CORPOBOYACA y CAR Ubaté. 6.Creación del 1er informe supervisión contrato GGC 645 2022.	1
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	3	Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada (Portafolio de Evidencia 3)	Se desarrollaron dos reuniones con el Banco Mundial para presentar avances del equipo técnico del Ministerio de Minas y Energía en la Ruta para la construcción de la Política Territorial para la Diversificación Productiva en Economías altamente dependiente de la Minería, se conto con la participación de la Agencia Nacional de Minería y el Departamento Nacional de Planeación. 2. Se efectúan ajustes a la Ruta para construir la Política Territorial para la Diversificación Productiva teniendo en cuenta: - Las recomendaciones enviadas por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS), la Dirección de Fomento Minero (DFM), y el Exministro de Minas Amylkar Acosta. - Revisión de la Sentencia del Consejo de Estado "ventanilla minera" y el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque Territorial (PNDM-ET) de la UPME	100	100	Se envió correo con la Ruta para construir la Política Territorial para la Diversificación Productiva en economías altamente dependiente de la minería a la UPME y BM para revisión, a espera de observaciones.	100

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	4	Seguimiento Agenda Carbon realizado (Portafolio de Evidencia 4)	Para el mes de septiembre en el eje de competitividad la acción relacionada con las ruedas de negocio, se relaciona que en el marco del International Metcoke Summit Colombia 2022, realizado en el mes de septiembre se presentaron seis (6) proyectos de carbón para inversión y comercialización, para el eje de adaptación y transición, en la acción relacionada con la Iniciativa de carbón neutro con el fin de lograr un mayor acceso a los mercados internacionales, se determinaron los criterios para la pequeña y mediana minería, con el fin de seleccionar titulares mineros que a la implementación de la estrategia de carbón neutro, se iniciara la convocatoria a los titulares para realizar como primer paso la divulgación de esta estrategia.	60	60	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda. Ente los avances se destaca que en tránsito a la legalidad se reportaron 46 procesos que beneficiaron a 2.962 mineros.	60
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	5	Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado (Portafolio de Evidencia 5)	Respecto del seguimiento a los lineamientos de conocimiento de cartografía geológica ; el SGC mediante radicado 1-2022-035742 allegó respuesta a las observaciones enviadas mediante oficio con radicado 2-2022-017744 de fecha 17-08-2022; en reunión del equipo de trabajo se realizó revisión de esta comunicación donde se identificó que el SGC dio respuesta a cada una de las observaciones enviadas en el radicado 2-2022-017744 . Respecto al procedimiento de calidad para realizar la función de seguimiento a estos lineamientos, se realizaron los respectivos ajustes y se envió nuevamente al equipo responsable del tema de calidad de la DME y se está a la espera de su revisión para continuar trámite de adopción.	3	3	El 19/10/2022 con el rad 1-2022-041199 el Servicio Geológico Colombiano allegó reporte de avance de indicadores con corte a 30 de septiembre de 2022 y que corresponde al 3er trimestre del presente año. El equipo validó el reporte y se realiza concepto, donde: Respecto de lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 40109 de 2022, el Servicio Geológico Colombiano ha dado cumplimiento en lo relacionado con la presentación del reporte con el avance de los indicadores establecidos en anexo técnico de Resolución 40109 de 2022, observando un avance significativo en cada uno de los indicadores a excepción del indicador de cubrimiento de Cartografía geológica a escalas adecuadas, el cual se continúa reportando el 71.6% de cubrimiento. A la fecha se está elaborando la comunicación para poner en conocimiento de concepto sobre reporte al SGC. Además se adjunta informe de sgto elaborado con corte a 31/10/2022, con rad 1-2022-043149 31-10-2022.	3
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	6	Cursos asincronicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados (Portafolio de Evidencia 6)	No hubo avances. Se reiteró al Grupo de Gestión Contractual del MME cuál era el estado de avance del proceso de contratación de los cursos virtuales (Rad. 3-2022-022495 del 15-09-2022), pero no hubo respuesta.	2	2	Sin avance	2

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	7	Seguimiento Agenda Exploración realizado (Portafolio de Evidencia 7)	Como iniciativa se determinó iniciar la estructuración del quinto proceso de selección objetiva para minerales de uranio. Se convocó a la UPME y al SGC para solicitar apoyo técnico para la elaboración del programa exploratorio y la liquidación de regalías para minerales de uranio. Se empezó elaboración de borrador de términos de referencia. La definición de qué rondas avanzar, parte de la disponibilidad de áreas y la posibilidad de tener AEM para someter a un proceso de selección. Con el SGC se revisó la posibilidad de tener áreas con potencial alto para analizar y, si cumplen los criterios, delimitar. Lo anterior, con el fin de cumplir lo propuesto para los primeros 100 días de gobierno.	60	60	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todos los ejes que componen la agenda.	60
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	8	Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada) (Portafolio de Evidencia 18)	Se avanzó en la elaboración de la hoja de ruta para la monetización de divisas, iniciando con la búsqueda de información de procesos y normatividad, para definir su estructura y contenido. En el próximo mes se presentará el primer borrador. Conforme a lo reportado se espera su cumplimiento en el mes de diciembre de 2022 de esta herramienta.	100	30	Se presentó el primer borrador avance de la guía para la monetización de divisas del sector minero, la cual incluye generalidades del proceso y la normatividad aplicable.	100
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	9	Promoción de la colocación de créditos a través de la LEC Minera realizado (Colocar 100% de los recursos Finagro) (Portafolio de Evidencia 19)	Durante este periodo, no se colocaron operaciones de crédito en esta línea. No obstante, y con el fin de apoyar la gestión de colocación de créditos, en reunión con el Banco Agrario y la ANM en el marco del convenio GGC 623 del 2021, se planearon las siguientes actividades a fin de promover la bancarización y colocación de créditos: 1. El banco agrario remitirá a todas sus regionales un boletín con la información de la LEC y el botón de solicita tu crédito y solicita tu cuenta. 2. Banco agrario apoyará con la pieza gráfica para publicarla en la página de la ANM y que redirija a los mineros al botón solicita tu cuenta, solicita tu crédito. 3. Se iniciará una vez el ministerio cuente con el enlace del nuevo profesional de la oficina de comunicaciones y prensa una divulgación por medios y redes sobre la estrategia de inclusión financiera principalmente con la promoción de créditos de la LEC.	50	50	En octubre, no se realizaron operaciones de crédito bajo esta línea. Se mantiene el valor ejecutado de la LEC Minera fue de \$137,430,050, corresponde al 5,10% del total del contrato, de estos se han pagado subsidios a tasas de interés por \$37,906,179; lo anterior equivale 13 operaciones de crédito por un valor de \$2,142,000,000. Igualmente, se realizó la propuesta de respuesta respecto del informe remitido por Finagro Rad. No. 1-2022-038002. Por otro lado, en el marco del Convenio Tripartito GGC 625-2021 entre ANM-BDO, se realizaron jornadas de inclusión financiera el 20 y 21 de octubre en Popayán, con la participación de Banco Agrario, Superintendencia Financiera de Colombia, ASOBANCARIA, Banco Mundo Mujer, Banca de las Oportunidades, Banco Av Villas, Secretaría de Desarrollo Económico, titulares mineros y MME, entre otras cosas, se informó y promocionó la LEC Minera ante las entidades financieras y los titulares mineros asistentes.	50

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	10	Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado (Portafolio de Evidencia 20)	En comunicación con BMC, se indicó que el proceso previsto para desarrollar el piloto de comercialización de carbón de consumo interno, a través de la metodología y canales transaccionales de la Bolsa, se posterga para el siguiente año. Por tanto, el proceso contractual para este año, el contratista (BMC) rechazó el contrato en la plataforma de SECOP, por la razón descrita inicialmente. Lo anterior imposibilita el cumplimiento de este compromiso para el presente año, por lo que se deberá informar a la oficina de planeación del MME, para justificar dicho incumplimiento.	20	20	Se mantiene la articulación con la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), al igual que el relacionamiento con los agentes del mercado, productores y comercializadores de carbón, para que continúen interesados en participar en el piloto de negociaciones para carbón de consumo interno. De esta manera, se han llevado a cabo reuniones con BMC, para planificar las sesiones con Fenalcarbón, Asocarbor, Fedecundi y las sociedades comisionistas de bolsa, donde se establecieron posibles fechas en noviembre. Por otro lado, surgió la posibilidad para una empresa minera de realizar una operación de REPO de CDM, como resultado del trabajo articulado con BMC: en 2020 las sesiones organizadas y el webinar de financiación, en 2021 a través de las sensibilizaciones de las guías metodológicas del mercado de capitales y las sesiones en 2022 con productores de carbón. Vale la pena mencionar que a esta negociación se le hará seguimiento hasta donde se permita, teniendo en cuenta que es confidencial.	20

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado Octubre	Valor Ejecutado Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado Noviembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	11	Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación) (Portafolio de Evidencia 21)	En este periodo se inició el desarrollo del proyecto de estudio por parte de la firma Consorcio BGH. Se avanzó en la presentación del borrador de plan de trabajo, el cual describe cronograma de actividades para dar cumplimiento con el objeto contractual y entrega de los 4 productos contemplados. Este documento fue revisado y comentado, lo cual fue remitido al contratista, para su revisión y ajuste. Este proceso finaliza el 31-Dic-2022, para lo cual se debe realizar seguimiento permanente para garantizar su cumplimiento en este tiempo establecido.	30	30	El consultor entregó los productos preliminares entregables 2 y 3. Respecto del Producto 1. El 13-10-2022 se radica el documento por parte del supervisor del contrato con No. 2-2022-023407; también, se recibieron los preliminares del Producto 2. Documento: Análisis de viabilidad jurídica y Producto 3. Documento: Análisis de viabilidad técnica y financiera, los cuales se les hizo la validación. Por otro lado, el equipo técnico de la DME, prestó el apoyo para realizar el oficio y las convocatorias a los Stakeholders designados por el consultor, con el fin de realizar las mesas de trabajo. Para el seguimiento se han realizado: 24-10-2022 reunión de seguimiento al contrato por la DME 25-10-2022, mesa de trabajo con la Asociación Mineros de Marmato-ASOMITRA 26-10-2022, mesa de trabajo con la BMC y las comisionistas de bolsa. 27-10-2022, mesa de trabajo con la Alcaldía de Amagá 28-10-2022, mesa de trabajo con la ANM 31-10-2022, mesa de trabajo con la Secretaría de Minas de Antioquia	30
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	12	Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado (Portafolio de Evidencia 8)	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda. Respecto a la acción de ANM Activa se confirma que la programación fue cancelada debido a la situación de austeridad que en estos momentos atraviesa la Entidad y las directivas de recorte presupuestal del gobierno nacional.	60	60	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todos los ejes que componen la agenda. Ente los avances se destaca que en tránsito a la legalidad se reportaron 151 procesos que beneficiaron a 4.040 mineros.	60
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	13	Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados (Portafolio de Evidencia 10)	No hubo socialización de los lineamientos	4	2	Se está a la espera de instrucciones de la alta dirección al respecto.	4
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	14	Seguimiento Agenda de materiales de construcción realizado (Portafolio de Evidencia 11)	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda. Respecto a la acción de ANM Activa se confirma que la programación fue cancelada debido a la situación de austeridad que en estos momentos atraviesa la Entidad y las directivas de recorte presupuestal del gobierno nacional.	60	60	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda. Ente los avances se destacan las Capacitaciones a municipios y autoridades ambientales acerca de autorizaciones temporales en Atrato, Yopal, Santa María, Putumayo, Puerto Caimen, entre otros. En tránsito a la legalidad se reportaron 28 procesos que beneficiaron a 832 mineros.	60

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	15	Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado (Portafolio de Evidencia 12)	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda. Respecto a la acción de ANM Activa se confirma que la programación fue cancelada debido a la situación de austeridad que en estos momentos atraviesa la Entidad y las directivas de recorte presupuestal del gobierno nacional	60	60	Se realizó gestión por correo electrónico para hacer seguimiento a las acciones y subacciones de todo los ejes que componen la agenda. Ente los avances se destacan: apoyo a las actividades de inclusión financiera en la ciudad de Tunja Boyacá; contando con la participación de comunidad minera, entidades bancarias y autoridades del Departamento. Adelantando actividades de capacitación en temas jurídicos del sector minero y como acceder a la información minera y su interpretación.	60
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	16	Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre (Portafolio de Evidencia 13)	<ol style="list-style-type: none"> 1. La supervisión confirmó la aprobación del Entregable #1 mediante oficio con radicado N° 2-2022-021203 del 22-09-2022; esta aprobación había sido inicialmente comunicada mediante oficio con radicado N°2-2022-019372 del 5 de septiembre de 2022, al estar conforme con las obligaciones del contrato en mención, suscrito entre este Ministerio y la empresa ATG Ltda. 2. Luego de la aprobación del Entregable #1, la empresa ATG Ltda., radicó la factura correspondiente al Primer Pago, con fecha de emisión del 19 de septiembre de 2022 para la cual se realizó el trámite respectivo en la plataforma NEON del MME para originar su cuenta por pagar y posterior pago. 3. Como parte constitutiva del Entregable #2, el día 26 de septiembre de 2022, ATG Ltda., mediante correo electrónico, envió para validación de la supervisión del contrato, los documentos con la información de la metodología, lista de empresa sugeridas y con propuestas de las invitaciones a las reuniones y mesas de trabajo para obtener la 	20	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboró oficio con radicado #2-2022-022424 del 04-10-2022 para la validación de la información y base de datos para reuniones, como parte constitutiva del Entregable #2, dentro de la ejecución del contrato de consultoría GGC-631-2022 ATG. 2. Se recibieron los productos que constituyen el Entregable #2 los cuales fueron revisados en su totalidad; se enviaron los comentarios respectivos mediante oficio con radicado #2-2022-025219 del 27-10-2022 a la empresa consultora ATG para que realice los ajustes solicitados. 3. Se realizaron las reuniones de supervisión del contrato GGC-631-2022 ATG los días 13 y 27 de octubre. 	20

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	17	Avance en la hoja de ruta de economía circular (Portafolio de Evidencia 14)	1. Para la actividad general #12 de la Hoja de Ruta: "Proponer una reglamentación de la Economía Circular en el sector minero", de acuerdo con lo adelantado por la DFM, encargada de la reglamentación del artículo 12 de la Ley 2250 de 2022, se asistió a la reuniones convocadas para revisar el proyecto del acto administrativo.	75	50	1. Para la actividad general #12 de la Hoja de Ruta: "Proponer una reglamentación de la Economía Circular en el sector minero", de acuerdo con lo adelantado por la DFM, encargada de la reglamentación del artículo 12 (Economía Circular) de la Ley 2250 de 2022, se acompañó la visita a la mina de carbón UNIMINAS como parte de la programación establecida por la DFM para esta reglamentación, a fin de identificar casos de aplicación de economía circular.	75
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	18	Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica (Portafolio de Evidencia 17)	Durante el mes de septiembre se realizó el consolidado de la estrategia de encadenamientos productivos. Se gestiono acciones para realizar los convenio con Colombia Pductiva pero no se recibió respuesta, por lo que se esta considera solo dejar gestionado el convenio marco	2	2	Durante el mes de octubre se definió la hoja de ruta de encadenamientos de acuerdo con los ajustes del plan de gobierno. Así mismo, se esta ajustando la estrategia para realizar la presentación al Director para validación y posteriormente revisión del Viceministro	2
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	19	Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos (Portafolio de Evidencia 15)	Se ajusta la guía de convivencia teniendo en cuenta: 1. Observaciones y/o recomendaciones del Grupo De Política y Reglamentación del Ministerio y de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) 2. Lineamientos y ordenes incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque Territorial (PNDM-ET) construido por la UPME y la Sentencia del Consejo de Estado "ventanilla minera"	1	1	Se realiza explicación general de naturaleza, alcance y contenido de la Guía de Convivencia y Coexistencia de la Minería con Otras Actividades Productivas a Director de Minería Empresarial y a la Directora de Formalización Minera	1

ÁREA ORGANIZACIONAL	Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	20 Seguimiento a los lineamientos de Fiscalización minera (Portafolio de Evidencia 16)	* El procedimiento pasa a otra instancia para su aprobación con la dependencia de planeación para incluir dentro del Sistema de Gestión de Calidad. * Durante el mes de septiembre de 2022 se adelantaron reuniones internas para abordar los temas pendientes relacionados con el componente de lineamientos de fiscalización minera, en las cuales se exhortó a la Agencia Nacional de Minería a dar cumplimiento al compromiso adquirido de concertar la estructura a emplear en el informe trimestral con los respectivos avances en el marco de estos lineamientos, en concordancia con el artículo 3 de la Resolución 40182 de 2022. En ese orden de ideas, la Dirección de Minería Empresarial se encuentra a la espera de este insumo, junto a la correspondiente mesa de trabajo, además de la presentación del informe correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022.	3	3	*En octubre se realizó el empalme de la gestión relacionada con los lineamientos para el ejercicio de la fiscalización minera con el Director de Minería Empresarial. *Se reiteró a la Agencia Nacional de Minería la necesidad de dar cumplimiento con el envío del informe trimestral con los avances en implementación de los lineamientos de fiscalización minera, la concertación de la estructura a emplear y la definición de los indicadores que soportarán la gestión orientada a resultados. Dicha solicitud fue ratificada por la DME a través de la proyección de correos electrónicos oficiales, además de la comunicación remitida con No. radicado 2-2022-024142. *El 31-10-2022 se recibe por la ANM el informe trimestral con los avances en la implementación de los lineamientos de fiscalización minera, además del soporte presupuestal. * Del procedimiento aún no se tiene un resultado claro por parte de la funcionaria que gestiona esta herramienta con planeación.	3
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	21 Aumento en la Percepción de las actividades de la DME (Portafolio de Evidencia 9)	En proceso de medición	0	0	Se esta consolidando la información de los eventos	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	22 Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado (Portafolio de Evidencia 24)	Consulta Previa (ST704-17): A la fecha se han protocolizado 209 de 400 comunidades. Continuarán reuniones de consulta a medida la empresa programe las reuniones con comunidades restantes. Mesa Interinstitucional para Arroyo Bruno (SU698-17): Se presentó informe sobre su cumplimiento a la sentencia por parte de la Mesa Interinstitucional. A la espera del seguimiento y pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Tutela Provincial (ST614-19): En reunión del 11 de julio, la comisión técnica designada para el cumplimiento de la sentencia, aprobó la metodología de fuerzas motrices para la identificación de los riesgos del resguardo de Provincial asociados a la explotación minera que indica la orden 5. Se espera realizar taller con comunidad indígena de Provincial sobre la metodología e iniciar con su implementación.	0	0	Consulta Previa (ST704-17): A la fecha se han protocolizado 209 de 400 comunidades. Continuarán reuniones de consulta a medida la empresa programe las reuniones con comunidades restantes. Mesa Interinstitucional para Arroyo Bruno (SU698-17): Se presentó informe sobre su cumplimiento a la sentencia por parte de la Mesa Interinstitucional. A la espera del seguimiento y pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Tutela Provincial (ST614-19): En reunión del 11 de julio, la comisión técnica designada para el cumplimiento de la sentencia, aprobó la metodología de fuerzas motrices para la identificación de los riesgos del resguardo de Provincial asociados a la explotación minera que indica la orden 5. Se espera realizar taller con comunidad indígena de Provincial sobre la metodología e iniciar con su implementación.	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	23 Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM (Portafolio de Evidencia 25)	"Con corte a septiembre 30 de 2022 el SGC reporta se entrega la evaluación de potencial para polimetálicos en los distritos metalogénicos de El Vapor, Maceo 1, Maceo 2, San Roque, y Puerto Berrío. Se está finalizando la evaluación de los distritos de Río Blanco Norte, Chaparral W y Chaparral 1. Se avanzó en la evaluación del Distrito del El Fresno. Se continúa avanzando en la evaluación de potencial para uranio en el distrito de Quinchía - Irrá y de potencial de fosfatos en el distrito Magdalena Oriental, zona Dolores - Neiva.". Así las cosas, el SGC avanzó y completó 5 de 10 estudios técnicos de distritos metalogénicos de la meta programada para el año 2022. "	0	6	Conforme al reporte del Servicio Geológico Colombiano, con corte a 31 de octubre, se finalizaron informes de evaluación de potencial para cobre y polimetálicos en los distritos metalogénicos de El Vapor, Maceo 1, Maceo 2, San Roque, y Puerto Berrío. Se entregó la evaluación de los distritos de Río Blanco Norte, Chaparral W y Chaparral 1. Se continuó con evaluación de potencial en distrito El Fresno. Se avanzó en evaluación de potencial para uranio en el distrito de Quinchía - Irrá y de potencial para fosfatos en el distrito Magdalena Oriental, zona Dolores - Neiva.	0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Avance Cualitativo Septiembre	Planeado o Octubre	Valor Ejecutado o Octubre	Avance Cualitativo Octubre	Planeado o Noviembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	24	Nuevo proyecto minero de oro en etapa de construcción y montaje (Gramalote) (Portafolio de Evidencia 23)	Avances significativos del proyecto: REASENTAMIENTO: Desde mayo se finalizó la protocolización del plan de acción de reasentamiento con las 6 veredas. INTEGRACIÓN DE TÍTULOS: pendiente pronunciamiento del juzgado. FACTIBILIDAD: estudios técnicos culminaron a finales del mes de junio. En junta de socios del 03 de agosto se determinó que el proyecto actual no cumple con sus umbrales de inversión. en próximos meses evaluarán alternativas.	0	0	Avances significativos del proyecto: REASENTAMIENTO: Desde mayo se finalizó la protocolización del plan de acción de reasentamiento con las 6 veredas. INTEGRACIÓN DE TÍTULOS: pendiente pronunciamiento del juzgado. FACTIBILIDAD: estudios técnicos culminaron a finales del mes de junio. En junta de socios del 03 de agosto se determinó que el proyecto actual no cumple con sus umbrales de inversión. en próximos meses evaluarán alternativas.	0
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	25	Proyecto minero en ejecución San Matias - Puerto Libertador, Cordoba (Portafolio de Evidencia 22)	Los avances significativos del proyecto: CONSULTA PREVIA: pendiente protocolización de acuerdos con las comunidades. Sin novedad en el mes de septiembre. PTO: Por falta de contratación de personal desde la ANM se suspendió su evaluación, sin embargo, ya fue retomada y se espera ser evaluada la información allegada por la empresa. EIA: Se avanza con una campaña de perforación para obtener mas detalle del proyecto, por lo cual se espera la presentación del EIA durante el I trimestre de 2023.	0	0	Los avances significativos del proyecto: CONSULTA PREVIA: pendiente protocolización de acuerdos con las comunidades. Sin novedad en el mes de septiembre. PTO: Por falta de contratación de personal desde la ANM se suspendió su evaluación, sin embargo, ya fue retomada y se espera ser evaluada la información allegada por la empresa. EIA: Se avanza con una campaña de perforación para obtener mas detalle del proyecto, por lo cual se espera la presentación del EIA durante el I trimestre de 2023.	0

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	1	Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida) (Portafolio de Evidencia 1)	30	Se está a la espera de instrucciones de la dirección al respecto.	100	30	Se está a la espera de instrucciones de la dirección al respecto.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	2	Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado (Portafolio de Evidencia 2)	1	1. Se revisó el borrador del documento diagnóstico de la propuesta del programa de buenas prácticas para la industria del coque en el país. 2. Se participó en el taller de buenas prácticas en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander. 3. Participación en las reuniones de seguimiento al contrato GGC 645 de 2022. 4. Elaboración informe avance final de supervisión. 5. Proyección de comunicaciones para Minambiente y CAR Bogotá. 6. Participación en la reunión virtual con delegados de Minambiente realizada el 22 de noviembre. Además se elaboró el acta correspondiente y se envió para firma.	1	1	Se realizó el 20 de diciembre, capacitación sobre la calidad del aire.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	3	Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada (Portafolio de Evidencia 3)	100	1. Se definieron para el Plan del Corredor de Vida del Cesar- Corredor Minero, las acciones relacionadas con la transición minera. 2. Se gestionó con la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, la Gobernación del Cesar y Agrosavia, la definición y financiación de proyectos para el Corredor de Vida del Cesar.	100	100	Los avances se encuentran consolidados en el informe con radicado Nro. 1-2022-050000, el cual fue aprobado mediante radicado No.: 2-2022-032229.

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	4	Seguimiento Agenda Carbón realizado (Portafolio de Evidencia 4)	60	Para el mes de noviembre en el eje de adaptación y transición, se construyó una primera propuesta del Plan Sectorial para la Transición del corredor de vida del Cesar, como proyecto de referencia de la hoja de ruta de transición energética del país. Para el eje de legalidad y fomento en la subacción de calidad de aire en la industria del coque, se preparo técnica y logísticamente el taller virtual de socialización de la Propuesta Programa Buenas Prácticas en la Industria del Coque en el País, el cual se llevara a cabo en el mes de diciembre.	100	100	Para el mes de diciembre en el eje de adaptación y transición, el día 21 se realizó el dialogo del corredor de la vida del César en la Jagua de Ibirico, donde se recogieron insumos para la construcción de la hoja de ruta de transición energética justa y la construcción del plan sectorial del corredor de vida que busca la transformación productiva y energética del territorio. en los informes con radicado 1-2023-000889 del 11 de enero de 2023 se encuentra el informe relacionado con la agenda de carbón.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	5	Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado (Portafolio de Evidencia 5)	30	Indicador cumplido	3	30	cumplido
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	6	Cursos asincronicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados (Portafolio de Evidencia 6)	2	Se respondió al GGC mediante Rad. 3-2022-027025 del 08-11/2022 donde se declina la continuidad del trámite por tiempo y prioridades del nuevo gobierno.	2	2	No hubo avances para este periodo, Los cursos no se realizaron por razones de tiempo y prioridades del nuevo gobierno.

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	7	Seguimiento Agenda Exploración realizado (Portafolio de Evidencia 7)	60	La agenda de exploración no continuó toda vez que no es prioridad del nuevo gobierno este tema.	100	100	Se realizó el informe trimestral (oct-nov-dic) de la Agenda Interministerial y se envió al director.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	8	Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada) (Portafolio de Evidencia 18)	30	Se avanzó en un 90% en la elaboración del documento y se espera entregar finalizado a mediados de diciembre de 2022, el cual será radicado y cargado a la carpeta digital de soportes del Plan de acción de la DME.	100	100	Durante este periodo se finalizó la guía y se entrega formalmente, la cual se carga en la carpeta digital de sharepoint de la DME - Plan de acción de la estrategia de inclusión financiera 2022. Se sugiere que para el año 2023, se revise, ajuste y complemente con una entidad financiera aliada, en coordinación con Asobancaria y Superfinanciera.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	9	Promoción de la colocación de créditos a través de la LEC Minera realizado (Colocar 100% de los recursos Finagro) (Portafolio de Evidencia 19)	50	En noviembre, no se realizaron operaciones de crédito bajo esta línea. Por tanto, se mantiene el valor ejecutado de la LEC Minera fue de \$137,430,050, correspondiente al 5,10%. Por otro lado, en el marco del Convenio Tripartito GGC 625-2021 entre ANM-BDO, se realizaron jornadas de inclusión financiera el 10, 11, 29 y 30 de noviembre de 2022 en Manizales (Caldas) y Cúcuta (N de Santander) con la participación de Banco Agrario, Superintendencia Financiera de Colombia, ASOBANCARIA, Banco Av Villas, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Bancolombia, Davivienda, Fasecolda y Asesuradora sociliadria, Gobernaciones (con las respectivas secretarías de minas), titulares mineros y Ministerio de Minas y Energía, en las cuales, entre otras cosas, se informó y promocionó la LEC Minera ante las entidades financieras y los titulares mineros asistentes.	100	100	La colocación de créditos bajo esta línea finaliza con 13 operaciones, cuyo valor otorgado en subsidio de tasa se ubicó en \$137,430,050, correspondiente al 5,10% del total del contrato; lo anterior corresponde a 13 operaciones de crédito por un valor de \$2,142,000,000. Las entidades financieras que lograron poner recursos a través de esta línea son: Vanaglori con 8 créditos, CFA con 2, Banco de Bogotá con 1 y Bancolombia con 1, de los cuales, 3 son a pequeños productores, 8 medianos y 2 a grandes, de acuerdo a la clasificación de Finagro.

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	10	Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado (Portafolio de Evidencia 20)	20	Se mantiene la articulación con la BMC, al igual el relacionamiento con los agentes del mercado, los productores y comercializadores de carbón para mantener el interés en el proceso del futuro piloto de negociaciones sobre el mecanismo de negociación para carbón de consumo interno. Se llevó a cabo la sensibilización el 4-11-2022 con FEDECUNDI en Ubaté y el 15-11-2022 con la Asociación de Comisionistas de Bolsa de la BMC. Por ello, se están realizando las gestiones con BMC, FEDECARBÓN Y FEDECARBOY, para desarrollar sensibilizaciones y mesas de trabajo en Sogamoso el próximo mes, de los temas de mecanismo de negociación para el carbón colombiano y el piloto de operaciones. En cuanto a la operación de REPO de CDM de una empresa minera, como resultado del trabajo con BMC, está pendiente la expedición de la póliza AMIT (Póliza todo riesgo). Cuando esté la póliza, el AGD expide el certificado la BMC aprueba la negociación, para esto, está pendiente la reunión con FASECOLDA por parte de BMC.	100	100	Se mantienen los créditos de los títulos mineros del país. Así mismo, se presenta las ventajas y desventajas de presentar el Título Minero como garantía admisible, los costos asociados a la valoración, constitución, mantenimiento, levantamiento y realización de la garantía constituida sobre el título, así como su paso a paso, para que las entidades financiera ejecuten esta garantía en el caso de ser necesario.

ÁREA ORGANIZACIONAL	Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	11 Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación) (Portafolio de Evidencia 21)	30	El 3-11- 2022, se envió la información solicitada por el consorcio BGH 2022 para el desarrollo de los productos a entregar. Por otro lado, se realizaron reuniones de seguimiento al contrato y apoyo respecto de los productos a entregar (8 y 16 de nov). 9 y 10 de nov, se enviaron los comentarios consolidados del equipo técnico de Ministerio a los siguientes entregables: Producto 2. Documento: Análisis de viabilidad jurídica y Producto 3. Documento: Análisis de viabilidad técnica y financiera; a la fecha, se esperan las versiones finales por el contratista. Con base en el PT, se siguen desarrollando las mesas de trabajo con los Stakeholders: 01-11-2022, mesa de trabajo (m- trab) con ALMAVIVA, 03-11-2022, m- trab FINAGRO y CCRR ; 04-11-2022, m- trab CARDENAS Y ZEA; 08-nov, m- trab ASOBANCARIA; 15-nov, m- trab SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA; 16-nov, m- trab CFA; 17-nov, m- trab BANCO AGRARIO; 18-nov, m- trab CORANTIOQUIA; 21 y 30 nov, m- trab FIDUAGRARIA; 25-nov, m- trab ASOBANCARI	100	100	se finalizó el estudio para determinar el título minero como garantía financiera, realizado por la empresa consultora BGH ganadora del proceso de concurso de méritos, elaboró y entregó los documentos como parte de los entregables del contrato de consultoría: Documento: Análisis de viabilidad jurídica, Documento: Análisis de viabilidad técnica y financiera, Documento: "Guía Metodológica: Título Minero como garantía, para que los titulares mineros, puedan acceder a los bienes, servicios y mecanismos de financiación, del sistema financiero, que incluyen la banca y el mercado de capitales", Informe Final. El análisis realizado con concluye que el título minero se ajusta a las condiciones de idoneidad para ser aceptado como garantía financiera, para lo cual se presentan los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros para que el título minero sea aprobado finalmente como garantía financiera y avale las operaciones de créditos de los títulos mineros del país. Así mismo, se presenta las
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	12 Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado (Portafolio de Evidencia 8)	60	Mediante radicado 3-2022-027232 del 10 de noviembre de 2022, se radico el informe del tercer trimestre contentivo de los avances de la agenda de oro y polimetálicos. Se completo al 100% la meta de la expedición del informe EVOA 2021, en el cual se incluyeron los hallazgos de nuevos departamentos, para el año 2023 se encuentra en construcción el informe de 2022. se construyó visor geográfico para control de combustibles como estrategia para impedir la extracción ilícita de minerales con información dirigida las autoridades locales a fin de evaluar acciones de política pública y control. Se construyó la Guía de Buenas Prácticas para la exploración y estimación de recursos y reservas - Depósitos de tipo Placer. En la adopción de una política minera de subsistencia, Se estableció y adopto el documento único anexo que hace parte integral de la Resolución como la "Política Nacional para la Minería de Subsistencia" a través de la Resolución 40217 de 28-06-2022	100	100	Los avances se encuentran consolidados en el informe con radicado No. 1-2022-051288 y 1-2022-051163, los cuales fueron aprobados mediante radicado No.: 2-2022-032233
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	13 Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados (Portafolio de Evidencia 10)	2	No hubo socialización. Se está a la espera de instrucciones de la alta dirección al respecto.	4	2	No hubo socialización. Los lineamientos de oro y polimetálicos no se identificaron como prioridad del nuevo gobierno.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	14 Seguimiento Agenda de materiales de construcción realizado (Portafolio de Evidencia 11)	60	1. Se llevó a cabo reunión realizada el 18 de noviembre de 2022 entre el equipo de trabajo: Daniela Anaya por parte de la Dirección de Minería Empresarial y de Joseph Infante y Fernando Cardona de la Dirección de Formalización Minera en la que se revisó y ajustó el cronograma de la estrategia y se prepararon detalles de cara a reunión a realizar con la Agencia Nacional de Minería - ANM. 2. El 24 de noviembre de 2022 se desarrolló reunión con la vicepresidenta de seguimiento, control y seguridad minera de la ANM, Jimena Roa López, y parte de su equipo, en la que se realizó la presentación de la estrategia que había sido socializada con el equipo del gobierno anterior. De esta forma se buscaba el apoyo y la validación de la nueva administración.	100	100	Los avances se encuentran consolidados en el informe con radicado 1-2022-051715 del 29 de diciembre de 2022, el cual fue aprobado mediante radicado 2-2022-032796.

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	15	Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado (Portafolio de Evidencia 12)	60	Según Resolución 01698 del 8-11-2022, mediante la cual se realizó la reestructuración de la DME, la responsabilidad y el liderazgo de la agenda de esmeraldas surtió un cambio de grupo pasando a estar en cabeza del Grupos de Ejecución y Gestión Minera, donde inicialmente se procedió a dar respuesta al memorando bajo radicado 3-2022-028154 de noviembre de 2022, donde solicitaron informe de empalme y cuyo requerimiento se atendió con el radicado 1-2022-046365 del 22-11-2022, también se informó al coordinador encargado Rafael Eduardo García que existían dificultades para la recolección de información del reporte de avances del tercer trimestre especialmente por parte de la ANM a pesar de haberse requerido no se obtuvo respuesta en varias líneas de acción, se recibieron avances extemporáneos de algunas líneas de acción y se actualizó matriz con este reporte, adicionalmente se realizó un slide con los avances e hitos cumplidos en 2022 para socializarle los temas del grupo al Viceministro.	100	100	Los avances se encuentran consolidados en el informe con radicado 1-2022-050809 del 21-12-2022, el cual fue aprobado mediante radicado No.: 2-2022-031536 Fecha: 22-12-2022
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	16	Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre (Portafolio de Evidencia 13)	20	1. Se elaboró oficio con radicado #2-2022-0279750 del 11-11-2022 mediante el cual se enviaron comentarios sobre el documento recibido del Entregable #2, para que la empresa consultora ATG LTDA realice los ajustes solicitados. 2. Se elaboró oficio con radicado #2-2022-029022 del 29-11-2022 mediante el cual se enviaron comentarios sobre el documento recibido del Entregable #3, para que la empresa consultora ATG LTDA realice los ajustes solicitados. 3. Se elaboró oficio con radicado #2-2022-029130 del 30-11-2022 mediante el cual se dio aprobación a la información enviada por la empresa ATG LTDA (Base de datos de actores invitados y presentación en PPT), relacionada con la divulgación y socialización de los lineamientos técnicos elaborados y que apoyarán la elaboración del Entregable #4. 4. Se realizaron las reuniones de supervisión del contrato GGC-631-2022 ATG los días 11 y 28 de noviembre.	100	100	1. Se aprobó mediante oficio con radicado #2-2022-030074 09-12-2022 el Entregable #2 de ATG LTDA 2. Se aprobó mediante oficio con radicado #2-2022-031476 21-12-2022 el Entregable #3. 3. Se aprobó mediante oficio con radicado #2-2022-031077 16-12-2022 el Entregable #4. 4. Se envió mediante oficio con radicado #2-2022-032199 26-12-2022 comunicación a ATG LTDA solicitando la presentación inmediate del Entregable #5 en su versión completa.

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	17	Avance en la hoja de ruta de economía circular (Portafolio de Evidencia 14)	50	1. Para la actividad general #12 de la Hoja de Ruta: "Proponer una reglamentación de la Economía Circular en el sector minero", de acuerdo con lo adelantado por la DFM, encargada de la reglamentación del artículo 12 (Economía Circular) de la Ley 2250 de 2022, se acompañó la reunión con los profesionales de la empresa UNIMINAS (23/11/2022), quienes dieron su reporte de la aplicación de actividades de economía circular en sus operaciones. Esto, como parte de la programación establecida por la DFM para esta reglamentación, a fin de identificar casos de aplicación de economía circular. A esta reunión asistieron representantes del MinAmbiente.	100	100	1. Para la actividad general #12 de la Hoja de Ruta: "Proponer una reglamentación de la Economía Circular en el sector minero", de acuerdo con lo adelantado por la DFM, encargada de la reglamentación del artículo 12 (Economía Circular) de la Ley 2250 de 2022, se continuó su acompañamiento.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	18	Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica (Portafolio de Evidencia 17)	2	Durante el mes de noviembre se presentó y validó la estrategia de encadenamientos productivos con el Director de Minería Empresarial del MME y se posteriormente se busca la validación de la misma con el Viceministro.	2	2	Durante el mes de diciembre se presentó la versión final de la estrategia de encadenamientos productivos con su hoja de ruta, la cual está lista para iniciar la implementación en 2023.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	19	Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos (Portafolio de Evidencia 15)	1	Socialización del Documento Guía de Convivencia y Coexistencia de la Minería con otras Actividades Productivas, con el Viceministro de Minas, el Director de Dirección de Minería Empresarial (DME) y la UPRA.	1	1	Los avances se encuentran consolidados en el informe con radicado Nro. 1-2022-050000, el cual fue aprobado mediante radicado No.: 2-2022-032229.

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	20	Seguimiento a los lineamientos de Fiscalización minera (Portafolio de Evidencia 16)	3	Seguimiento finalizado	3	3	Finalizado
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	21	Aumento en la Percepción de las actividades de la DME (Portafolio de Evidencia 9)	0	En la Dirección de Minería Empresarial ha participado en la realización de eventos presenciales y virtuales, con y sin recursos del contrato del operador logístico No.GGC-298-2021 que tiene una vigencia según otrosí No.6 hasta el 15 de diciembre de 2022. En estos eventos se ha procurado conocer la opinión del público participante, realizando encuestas de satisfacción, apoyadas por el profesional encargado de cada evento. Esta medición en lo que lleva el año 2022 ha demostrado una favorabilidad acumulada de un 69.5% como excelente, y ratificando el buen desempeño de los eventos con una calificación buena de un 29.13%; de una población sondeada de 905 personas.	5	5	En la Dirección de Minería Empresarial ha participado en la realización de eventos presenciales y virtuales, con y sin recursos del contrato del operador logístico No.GGC-298-2021 que tiene una vigencia según otrosí No.6 hasta el 15 de diciembre de 2022 En estos eventos se ha procurado conocer la opinión del público participante, realizando encuestas de satisfacción, apoyadas por el profesional encargado de cada evento. Esta medición en lo que lleva el año 2022 ha demostrado una favorabilidad acumulada de un 69.5% como excelente, y ratificando el buen desempeño de los eventos con una calificación buena de un 29.13%; de una población sondeada de 905 personas.
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	22	Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado (Portafolio de Evidencia 24)	0	Avances significativos del proyecto: CONSULTA PREVIA (ST704-17): A la fecha se han protocolizado 241 de 400 comunidades. Continuarán reuniones de consulta a medida la empresa programe las reuniones con comunidades restantes. -MESA INTERINSTITUCIONAL ARROYO BRUNO (SU698-17): Se mostró informe sobre su cumplimiento a la sentencia por parte de la Mesa Interinstitucional. Espera del sgto y pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. -TUTELA PROVINCIAL (ST614-19): En reunión del 11-jul la comisión técnica designada para el cumplimiento de la sentencia, aprobó la metodología de fuerzas motrices para la identificación de los riesgos del resguardo de Provincial asociados a la explotación minera que indica la orden 5. Se espera realizar taller con comunidad indígena de Provincial sobre la metodología e iniciar con su implementación. El 24-nov se sostuvo reunión con Victor Saavedra, asesor del DAPRE, se conoce que Presidencia retomará la mesa técnica de CIJPE para sgto de estos trámites.	1	1	Los avances se encuentran consolidados en el informe con radicado Nro. 1-2022-051617, el cual fue aprobado mediante radicado No.: 2-2022-032806
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	23	Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM (Portafolio de Evidencia 25)	10	Indicador finalizado	10	10	Finalizado

ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	Valor Ejecutado o Noviembre	Avance Cualitativo Noviembre	Planeado o Diciembre	Valor Ejecutado o Diciembre	Avance Cualitativo Diciembre
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	24	Nuevo proyecto minero de oro en etapas de construcción y montaje (Gramalote) (Portafolio de Evidencia 23)	0	Avances significativos del proyecto: REASENTAMIENTO: Desde mayo se finalizó la protocolización del plan de acción de reasentamiento con las 6 veredas. INTEGRACIÓN DE TÍTULOS: pendiente pronunciamiento del juzgado. FACTIBILIDAD: Estudios técnicos culminaron a finales del mes de junio. En junta de socios del 03 de agosto de 2022 se determinó que el proyecto no cumple con sus umbrales de inversión. Pendiente definir futuro del proyecto por parte de titulares mediante evaluación de alternativas entre las cuales se encuentra una posible venta o cesión del mismo.	1	1	Los avances se encuentran consolidados en el informe con radicado No. 1-2022-051617, el cual fue aprobado mediante radicado No.: 2-2022-032806
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	25	Proyecto minero en ejecución San Matias - Puerto Libertador, Cordoba (Portafolio de Evidencia 22)	0	Los avances significativos del proyecto: CONSULTA PREVIA: Pendiente protocolización de acuerdos con las comunidades. PTO: Negado a mediados de noviembre por parte de la ANM, entre otras razones, por insuficiente información que certifique reservas. EIA: Se avanza con una campaña de perforación para obtener más detalle del proyecto, por lo cual se espera la presentación del EIA durante el I trimestre de 2023.	1	1	Los avances se encuentran consolidados en el informe con radicado No. 1-2022-051617, el cual fue aprobado mediante radicado No.: 2-2022-032806

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	1	Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida) (Portafolio de Evidencia 1)	SUMINISTRA DOCUMENTO DENOMINADO "PPT PROPUESTA HJ EMISIONES 31-05-2022", EN FORMATO PDF	PORCENTAJE	30%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	2	Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado (Portafolio de Evidencia 2)	NO SUMINISTRA EVIDENCIA	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	3	Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada (Portafolio de Evidencia 3)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "DIVERIFICACIÓN ABRIL", "ACT BCC GUAJIRA 1-06-2022", "ACT ENEL 23-06-2022", "ACT EPM 1-06-2022", "ACT HOCOL 17-06-2022", "T112 PPT COMITÉ GUAJIRA 18-05-2022", EN FORMATO PDF CORREO SOPORTE ENVÍO UPME 06-10-2022	PORCENTAJE	100%	SI	SI

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	4	Seguimiento Agenda Carbón realizado (Portafolio de Evidencia 4)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "CORREO AVANCES AGENDAS 06-10-2022", "CORREO AVANCES AGENDAS 13-10-2022", "CORREOS DE SEGUIMIENTO AGENDAS 2022", "INF AGENDA CARBÓN CUATRIMESTRE I 2022", "INF AGENDA CARBÓN CUATRIMESTRE II 2022", "INF AGENDA CARBÓN I TRIMESTRE 2022 29-04-2022", EN FORMATO PDF. "PPT AGENDA CARBÓN CONTEXTO, ACCIONES Y AVANCES ", EN FORMATO POWER POINT. "SOCIALIZACIÓN AGENDA FENALCARBÓN 01-2022", EN FORMATO EXCEL	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	5	Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado (Portafolio de Evidencia 5)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "MATRIZ RESPUESTA COM PROYECTO LINEAMIENTOS SGC 11-03-2022 VFinal", "Informe seguimiento corte abril 2022", "Res 40109-2022 Lineamientos_28-03-2022", "INF SGT0 CORTE JULIO CONOCIMIENTO 31-07-2022", "Info Trimestral Julio", "INF SGT0 CORTE OCTUBRE 2022", EN FORMATO PDF. "MATRIZ RESPUESTA COM PROYECTO LINEAMIENTOS SGC 11-03-2022 VFinal", "Plande Acción 2022_Lineamientos para Conocimiento - Mayo Ligia", "Plande Acción 2022_Lineamientos para Conocimiento - Ligia", "Plande Acción 2022_Lineamientos para Conocimiento - agosto 2022_VF_05_09_2022", "Plande Acción 2022_Lineamientos para Conocimiento - Mayo Ligia", "Plande Acción 2022_Lineamientos para Conocimiento - julio", EN FORMATO EXCEL	NÚMERO	1000%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	6	Cursos asincronicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados (Portafolio de Evidencia 6)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "CERTIF DE DISPONIBLE PPTAL 3-2022-016748 07-07-2022", "EST MERCADO TAT A CONTRACTUAL 3-2022-010660 29-04-2022", "ESTADO AVANC PROC CONTRATACION 3-2022-021854 02-08-2022", "F AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS SONDEO DE MERCADO", "MEM JUSTIFICATIVA LIN CARTOGRAFIA FIRMADA 01-03-2022", "MEM REITERACIÓN ESTADO PROCESO CONTRATACIÓN 3-2022-022495 15-09-2022", "MEM SOL INF ESTADIO PROCESO CONTRATACIÓN 3-2022-021854 07-09-2022", "MEM SOLICITUD PROCESO CONTRATACION 3-2022-019005 02-08-2022", "REITERACIÓN PROC CONTRATACION 3-2022-022495 02-08-2022", EN FORMATO PDF.	NÚMERO	100%	SI	SI

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	7	Seguimiento Agenda Exploración realizado (Portafolio de Evidencia 7)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "CORREO AVANCE AGENDAS II TRIMESTRE 2022", "CORREO AVANCES AGENDAS 06-10-2022", "INF AGENDA EXPLORACIÓN I TRIMESTRE 2022 29-04-2022", "INF AVANCE AGENDA EXPLORACIÓN JUNIO 30-06-2021", "INF AVANCE I CUATRIMESTRE 05-2022", "INF AVANCE II CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2022", EN FORMATO PDF. "PPT AGENDA EXPLORACIÓN 22-07-2022", EN FORMATO POWER POINT.	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	8	Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada) (Portafolio de Evidencia 18)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "GUIA MONETIZACIÓN DIVISAS SECTOR MINERO - BORRADOR NOVIEMBRE-2022", "GUIA MONETIZACIÓN DIVISAS SECTOR MINERO - BORRADOR OCTUBRE-2022", EN FORMATO WORD "GUIA MONETIZACIÓN DIVISAS SECTOR MINERO 2022 FINAL", EN FORMATO PDF.	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	9	Promoción de la colocación de créditos a través de la LEC Minera realizado (Colocar 100% de los recursos Finagro) (Portafolio de Evidencia 19)			100%		

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	10	Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado (Portafolio de Evidencia 20)	SUMINISTRA DOCUMENTO DENOMINADO "DC 860071250-9 BMC BORRADOR", "MEM DEVOLUCIÓN TRÁMITE DE NECESIDAD BMC 3-2022-022313 13-09-2022", EN FORMATO PDF	PORCENTAJE	100%	SI	SI

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	11	Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación) (Portafolio de Evidencia 21)	SUMINISTRA DOCUMENTO DENOMINADO "ACT SEGUIMIENTO GGC 646 2022 INFOGRAFIA - GUIA E4 18 11-2022 ", "DC 901625459-8 BGH", "E1 GGC 646 2022 CON COMENTARIOS 28 Y 29-09-2022", "F ACTA DE INICIO BGH 07-09-2022", "PT GGC 646 2022 BGH-MME BORRADOR OBSERVACIONES 28-09-2022", EN FORMATO PDF "E2 VIABILIDAD JURIDICA GGC 646 2022 28-10-2022", "E3 VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA GGC 646 2022", EN FORMATO WORD "MS MESAS DE TRABAJO STAKEHOLDERS GGC 646 2022 NOVIEMBRE-2022", EN FORMATO EXCEL	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	12	Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado (Portafolio de Evidencia 8)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "CORREO AVANCE AGENDAS II TRIMESTRE 2022", "CORREO AVANCES AGENDAS 06-10-2022", "CORREO AVANCES AGENDAS 13-10-2022", "INF AGENDA ORO I TRIMESTRE 2022 29-04-2022", "INF AGENDA ORO II TRIMESTRE 2022", "INF AVANCE AG ORO Y POLIMETALICOS 10-11-2022", EN FORMATO PDF. "PPT AGENDA DE ORO 18-07-2022", EN FORMATO POWER POINT.	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	13	Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados (Portafolio de Evidencia 10)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "IMG PPT 01-04-2022", "MR SOCIALIZACIÓN LIN MINERIA ORO Y POLI 01-04-2022", EN FORMATO WORD.	NÚMERO	50%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	14	Seguimiento Agenda de materiales de construcción realizado (Portafolio de Evidencia 11)			100%		

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	15	Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado (Portafolio de Evidencia 12)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "BULLET AGENDA ESMERALDAS 21-07-2022", "CORREO AVANCES AGENDAS 06-10-2022", "CORREO AVANCES AGENDAS 13-10-2022", "CORREO AVANCES AGENDAS 31-10-2022", "CORREOS DE SEGUIMIENTO AGENDA ESMERALDAS 2022", "Entregable No. 2 Primer trimestre de 2022 Agenda de esmeraldas (1)", "INF AGENDA ESMERALDAS I TRIMESTRE 29-04-2022", EN FORMATO PDF "Plan de Acción 2022_Agenda Esmeraldas", EN FORMATO EXCEL "PPT AGENDA ESMERALDAS V5 27-07-2022", EN FORMATO POWER POINT	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	16	Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre (Portafolio de Evidencia 13)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "DOCUMENTO COMPLEMENTARIO ASESORÍAS TÉCNICAS GEOLÓGICAS ATG LTDA", "OF APROBACIÓN ENTREGABLE #1 GGC-631-2022 2-2022-019372 5-09-2022", EN FORMATO PDF	PORCENTAJE	100%	SI	SI

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	17	Avance en la hoja de ruta de economía circular (Portafolio de Evidencia 14)	SUMINISTRA DOCUMENTOS DENOMINADOS "INF1 PA HOJA RUTA ECONOMÍA CIRCULAR MINERA 10-06-2022", "INF1 PA HOJA RUTA ECONOMÍA CIRCULAR MINERA 06-07-2022", EN FORMATO PDF	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	18	Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica (Portafolio de Evidencia 17)	SUMINISTRA DOCUMENTO DENOMINADO "AVANCE ESTRATÉGICO DE ENCADENAMIENTOS 21-05-2022", EN FORMATO PDF	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	19	Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos (Portafolio de Evidencia 15)	SUMINISTRA DOCUMENTO DENOMINADO "DOCUMENTO BASE CONSULTORY Y TC", "INFORME TALLER PASTO", " INFORME TALLER QUIBDÓ" EN FORMATO PDF "MARCO NORMATIVO GUIA DE CONVIVENCIA Y COEXISTENCIA", "NACIONALES 1era entrega", "PROPUESTA ESTRUCTURA GUIA DE CONVIVENCIA Y COEXISTENCIA", "T1.1.3. PRIMERA ENTREGA INFORME EXPERIENCIAS INTERNACIONALES", EN FORMATO WORD.	PORCENTAJE	100%	SI	SI

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	20	Seguimiento a los lineamientos de Fiscalización minera (Portafolio de Evidencia 16)			100%		
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	21	Aumento en la Percepción de las actividades de la DME (Portafolio de Evidencia 9)	SUMINISTRA DOCUMENTO DENOMINADO "IMG AUMENTO DE LA PERCEPCIÓN 21-09-2022", EN FORMATO PNG "IND PA AUMENTO DE LA PERCEPCION 2022", "INDICADOR PLAN DE ACCIÓN 2022", EN FORMATO EXCEL	NÚMERO	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	22	Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado (Portafolio de Evidencia 24)	NO SUMINISTRA EVIDENCIA	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	23	Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM (Portafolio de Evidencia 25)	SUMINISTRA DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE IND CUANTITATIVO DISTRITOS METALOGÉNICOS", EN FORMATO PDF	PORCENTAJE	100%	SI	SI

			VERIFICA OFICINA DE				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PORCENTAJE REPORTADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	INDICADOR ES COHERENTE O SE ENCUENTRA BIEN REDACTADO	LA FORMULA DEL INDICADOR SE ENCUENTRA BIEN FORMULADA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	24	Nuevo proyecto minero de oro en etapa de construcción y montaje (Gramalote) (Portafolio de Evidencia 23)	NO SUMINISTRA EVIDENCIA	PORCENTAJE	100%	SI	SI
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	25	Proyecto minero en ejecución San Matias - Puerto Libertador, Cordoba (Portafolio de Evidencia 22)	NO SUMINISTRA EVIDENCIA	PORCENTAJE	100%	SI	SI

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO				ANÁLISIS OFICII	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	1	Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida) (Portafolio de Evidencia 1)	<p>Verificación OCI: Como evidencia se presenta el documento Propuesta Hoja de Ruta denominada, MITIGACION DE EMISIONES EN LA TRANSFORMACION DEL CARBON Y USOS ALTERNATIVOS DE APROVECHAMIENTO DEL CARBON, contenida en 11 páginas.</p> <p>Verificación OCI: La Contratista Luz Maritza Jaime Tenjo mediante comunicación 1-2022-024281 del 30 de junio de 2022, envió al Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información, documento en formato PowerPoint denominado "Propuesta Hoja de Ruta, Mitigación de Emisiones en la Transformación del Carbón y Usos Alternativos de Aprovechamiento del Carbón", contenido en 11 páginas.</p>	<p>Observación: Se establece que el indicador (1) "Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida)" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 30% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de treinta (30%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición.</p>	ALTO
			<p>Observación: Se establece que el indicador "Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida)" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 30% a julio de 2022. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador. La evidencia presentada no permite determinar el porcentaje del avance reportado por la DME, del 30% a julio de 2022. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición.</p>	<p>Consideración: Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (1) "Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida)" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Avance" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.</p>	
			<p>Consideración: Se sugiere que la DME con la asesoría de la OPGI rediseñe el indicador "Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida)" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el verbo "Avance" sin producto específico es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.</p>		
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	2	Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado (Portafolio de Evidencia 2)	<p>Observación: Se establece que el indicador "Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 0% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de cero (0) producto de uno (1) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador.</p>	<p>Verificación OCI: El Portafolio de Evidencias no registra documento alguno que respalde la gestión registrada.</p> <p>Observación: Se establece que el indicador (2) "Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de un (1) producto de uno (1) programado. La DME no suministra en el Portafolio de Evidencias, documento que respalde la gestión efectuada.</p>	BAJO
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	3	Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada (Portafolio de Evidencia 3)	<p>Observación: Se establece que el indicador "Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 50% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de cincuenta (50%) de cien (100%) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este.</p>	<p>Observación: Se establece que el indicador (3) "Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada y reportado en el PAA.</p>	BAJO

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO					ANÁLISIS OFICII
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
			<u>Consideración:</u> Se sugiere que la DME con la asesoría de la OPGI rediseñe el indicador "Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el verbo "Avance" sin producto específico es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su avance y medición.	<u>Consideración:</u> Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (3) "Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Avance" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.	
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	4	Seguimiento Agenda Carbón realizado (Portafolio de Evidencia 4)	<u>Nota OC:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (4) "Seguimiento Agenda Carbón realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada y reportado en el PAA.	BAJO
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	5	Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado (Portafolio de Evidencia 5)	<u>Nota OC:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (5) "Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de tres (3) productos de tres (3) programados. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada y reportado en el PAA. No obstante, se presenta error en lo reportado en los meses de noviembre y diciembre, dado que se registró treinta (30) cuando debió ser tres (3), razón por la cual el porcentaje de cumplimiento dio el 1.000%.	BAJO
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	6	Cursos asincrónicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados (Portafolio de Evidencia 6)	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Cursos asincrónicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 0% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de cero (0) producto de dos (2) programados. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador.	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (6) "Cursos asincrónicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de dos (2) productos de dos (2) programados, no obstante, en el "Avance Cualitativo Diciembre" registra que "Los cursos no se realizaron por razones de tiempo y prioridades del nuevo gobierno", lo cual es inconsistente con lo reportado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada.	BAJO

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO				ANÁLISIS OFICII	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	7	Seguimiento Agenda Exploración realizado (Portafolio de Evidencia 7)	<u>Nota OCI:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (7) "Seguimiento Agenda Exploración realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.	BAJO
				<u>Consideración:</u> Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI revise y revalúe la "Unidad Medida Producto" asignada al indicador (7) "Seguimiento Agenda Exploración realizado" para la vigencia 2023, de manera que el reporte sea consecuente con la gestión y los productos presentados, que son cantidad informes, dado que se estableció "porcentaje" cuando debió ser "Cantidad" o "Número".	
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	8	Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada) (Portafolio de Evidencia 18)	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada)" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 0% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de cero (0%) producto de cien (100%) programados. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Coordinación" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este.	<u>Verificación OCI:</u> Como evidencia se presenta el documento GUÍA PARA LA MONETIZACIÓN DE DIVISAS EN EL SECTOR MINERO, contenida en 32 páginas. <u>Observación:</u> Se establece que el indicador (8) "Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada)" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documento "Guía para la Monetización de Dividas en el Sector Minero" que respalda la gestión efectuada y reportado en el PAA. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Coordinación" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este.	BAJO
			<u>Consideración:</u> Se sugiere que la DME con la asesoría de la OPGI rediseñe el indicador "Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada)" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el verbo "Coordinación" sin producto específico es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.	<u>Consideración:</u> Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI, rediseñe el indicador (8) "Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada)" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Coordinación" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción administrativa denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.	
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	9	Promoción de la colocación de créditos a través de la LEC Minera realizado (Colocar 100% de los recursos Finagro) (Portafolio de Evidencia 19)	<u>Nota OCI:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.	<u>Nota OCI:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.	BAJO

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO				ANÁLISIS OFICII	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	10	Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado (Portafolio de Evidencia 20)	<p><u>Verificación OCI:</u> Como evidencia se presenta DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GGC-643-2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. -BMC, contenido en 13 páginas, cuyo objetivo es pondrá en marcha la ejecución del piloto de operaciones para el Mercado de Comercialización entre Privados – MERCOP de BMC, para el carbón de consumo interno.</p> <p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 0% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de cero (0%) de cien (100%) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador.</p>	<p><u>Verificación OCI:</u> La DME mediante comunicación 3-2022-018392 del 26 de julio de 2022, dirigida al Grupo de Gestión Contractual, informando que "...remitimos los documentos que a continuación relacionamos, con el fin de dar inicio al proceso de contratación que tiene por objeto: "Implementar el mecanismo de negociación para el carbón colombiano de consumo interno a través del mercado de minerales, de acuerdo con las necesidades de implementación de la estrategia de dinamización del mercado de títulos del proyecto de inversión "Mejoramiento de la competitividad para el desarrollo del sector minero a nivel Nacional".</p> <p><u>Verificación OCI:</u> Como evidencia se presenta comunicación 3-2022-022313 del 13 de septiembre de 2023, del Grupo de Gestión Contractual dirigido a la Dirección de Minería empresarial, informando entre otros aspectos lo siguiente: "... Adicionalmente indica la Dirección de Minería Empresarial "Nos permitimos informar que en lo que resta del año, esta Dirección y la BMC analizarán y definirán la necesidad que nos compete, por lo que, el proceso solicitado con radicado 3-2022-018392 el 26-07-2022 no se adelantará en la presente vigencia". En atención a lo anterior, se procede hacer devolución del trámite al área que tiene la necesidad por las razones antes indicadas".</p>	BAJO
			<p><u>Consideración:</u> Se sugiere que la DME con la asesoría de la OPGI analice y rediseñe el indicador "Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado" para la vigencia 2023, considerando la posibilidad de separar los indicadores de acuerdo con los dos (2) verbos rectores que le permiten dar cumplimiento, pues los productos específicos son distintos para la "Evaluación" y otro para la "Implementación", que denotan acciones y desarrollos diferentes para su consecución. Su separación permitirá una evaluación y medición más objetiva del indicador, al determinar su cumplimiento.</p>	<p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador (10) "Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado, no obstante, en el "Avance Cualitativo Septiembre" registra que "En comunicación con BMC, se indicó que el proceso previsto para desarrollar el piloto de comercialización de carbón de consumo interno, a través de la metodología y canales transaccionales de la Bolsa, se posterga para el siguiente año. Por tanto, el proceso contractual para este año, el contratista (BMC) rechazó el contrato en la plataforma de SECOP, por la razón descrita inicialmente.</p> <p>Lo anterior imposibilita el cumplimiento de este compromiso para el presente año, por lo que se deberá informar a la oficina de planeación del MME, para justificar dicho incumplimiento", lo cual es inconsistente con lo reportado.</p>	
				<p><u>Consideración:</u> Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI, analice y rediseñe el indicador (10) "Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado" para la vigencia 2023, considerando la posibilidad de separar los indicadores de acuerdo con los dos (2) verbos rectores que le permiten dar cumplimiento, pues los productos específicos son distintos para la "Evaluación" y otro para la "Implementación", que denotan acciones y desarrollos diferentes para su consecución. Su separación permitirá una evaluación y medición más objetiva del indicador, para determinar su cumplimiento.</p> <p>Adicionalmente, es pertinente recordar que la implementación de un mecanismo o metodología requiere de un "Plan de Implementación", es decir, que contenga aspectos como objetivos, análisis e investigación, identificación de riesgos, programa los hitos o eventos críticos, tareas y responsabilidades, asignación de recursos, entre otros, que permite evaluar el cumplimiento del indicador de manera objetiva.</p>	

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO				ANÁLISIS OFICII	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	11	Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación) (Portafolio de Evidencia 21)	<p><u>Verificación OCJ</u>: Como evidencia se presenta DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE CONSULTORIA No. GGC-646-2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y CONSORCIO BGH 2022, contenido en 16 páginas, cuyo objetivo es realizar el análisis y presentar una propuesta para la implementación de un mecanismo de financiación mediante el cual el título minero se constituya como garantía para el apalancamiento de inversión o crédito de los proyectos mineros en el sector financiero.</p> <p><u>Observación</u>: Se establece que el indicador "Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación)" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 0% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de cero (0%) de cien (100%) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador.</p>	<p><u>Observación</u>: Se establece que el indicador (11) "Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación)" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 0% a julio de 2022, dado que reportó ejecución de cien 10(0%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.</p>	BAJO
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	12	Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado (Portafolio de Evidencia 8)	<p><u>Nota OCJ</u>: No forma parte de la muestra de auditoría.</p>	<p><u>Observación</u>: Se establece que el indicador (12) "Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.</p>	BAJO
				<p><u>Consideración</u>: Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI revise y revalúe la "Unidad Medida Producto" asignada al indicador (12) "Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado" para la vigencia 2023, de manera que el reporte sea consecuente con la gestión y los productos presentados, que son informes, dado que se estableció "porcentaje" cuando debió ser "Cantidad" o "Número".</p>	
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	13	Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados (Portafolio de Evidencia 10)	<p><u>Nota OCJ</u>: No forma parte de la muestra de auditoría.</p>	<p><u>Observación</u>: Se establece que el indicador (13) "Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 50% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de dos (2) productos de cuatro (4) programados. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada y reportado en el PAA. No obstante, se presenta error en lo reportado en el mes de abril, dado que se registró treinta (30) cuando debió ser dos (2).</p>	ALTO
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	14	Seguimiento Agenda de materiales de construcción realizado (Portafolio de Evidencia 11)	<p><u>Nota OCJ</u>: No forma parte de la muestra de auditoría.</p>	<p><u>Nota OCJ</u>: No forma parte de la muestra de auditoría.</p>	BAJO

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO				ANÁLISIS OFICII	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	15	Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado (Portafolio de Evidencia 12)	<p><u>Verificación OCI:</u> Como evidencia se presenta documento que contiene varios correos de gestión, contenido en 13 páginas. Así mismo, se presenta "INFORME AGENDA ESMERALDAS, AVANCES I TRIMESTRE 2022, contenido en 5 páginas.</p> <p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 30% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de treinta (30%) de cien (100%) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador.</p>	<p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador (15) "Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.</p>	BAJO
				<p><u>Consideración:</u> Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI revise y revalúe la "Unidad Medida Producto" asignada al indicador (15) "Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado" para la vigencia 2023, de manera que el reporte sea consecuente con la gestión y los productos presentados, que son informes, dado que se estableció "porcentaje" cuando debió ser "Cantidad" o "Número".</p>	
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	16	Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre (Portafolio de Evidencia 13)	<p><u>Verificación OCI:</u> Como evidencia se presenta el "DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE CONSULTORIA No. GGC-631-2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y ASESORIAS TECNICAS GEOLOGICAS A T G LTDA", contenida en 14 páginas. Así mismo, se presenta comunicación 2-2022-019372 del 5 de septiembre de 2022, con asunto "Aprobación del Entregable N°1 Contrato N°GGC-631-2022", contenida en 2 páginas.</p> <p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 0% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de cero (0%) de cien (100%) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición.</p>	<p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador (16) "Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.</p>	BAJO
			<p><u>Consideración:</u> Se sugiere que la STH con la asesoría de la OPGI rediseñe el indicador "Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el verbo "Avance" sin producto específico es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.</p>	<p><u>Consideración:</u> Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (16) "Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Avance" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.</p>	

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO				ANÁLISIS OFICII	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	17	Avance en la hoja de ruta de economía circular (Portafolio de Evidencia 14)	<p><u>Verificación OCI:</u> Como evidencia se presenta el "DOCUMENTO TÉCNICO ESTÁNDARES TÉCNICOS EN LA ACTIVIDAD MINERA DE COLOMBIA", contenida en 248 páginas, del 31 de marzo de 2022. Así mismo, se presenta el "DOCUMENTO TÉCNICO ESTÁNDARES TÉCNICOS EN LA ACTIVIDAD MINERA DE COLOMBIA, SEGUNDO INFORME", contenida en 97 páginas, del 30 de junio de 2022.</p> <p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Avance en la hoja de ruta de economía circular" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 50% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de cero (50%) de cien (100%) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición.</p>	<p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador (17) "Avance en la hoja de ruta de economía circular" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada hasta el mes de julio y no suministra evidencia del avances reportado en diciembre, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.</p>	BAJO
			<p><u>Consideración:</u> Se sugiere que la STH con la asesoría de la OPGI rediseñe el indicador "Avance en la hoja de ruta de economía circular" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el verbo "Avance" sin producto específico es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su avance y medición.</p>	<p><u>Consideración:</u> Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (17) "Avance en la hoja de ruta de economía circular" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Avance" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.</p>	
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	18	Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica (Portafolio de Evidencia 17)	<p><u>Verificación OCI:</u> Como evidencia se presenta el documento "Avance Estrategia de Encadenamientos Productivos para Regiones con Vocación Extractiva", contenida en 3 páginas, con fecha del 21 de mayo de 2022.</p> <p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 50% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de un (1) producto de dos (2) programados. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición.</p>	<p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador (18) "Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cien (100%) de cien (100%) programado. Así mismo, el verbo rector del indicador de "Avance" es ambiguo, por cuanto cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su medición. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada hasta el mes de julio y no suministra evidencia del avances reportado en octubre, así mismo, la evidencia presentada, no permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.</p>	BAJO
			<p><u>Consideración:</u> Se sugiere que la DME con la asesoría de la OPGI rediseñe el indicador "Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el verbo "Avance" sin producto específico es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento de este, siendo subjetiva su avance y medición.</p>	<p><u>Consideración:</u> Se sugiere que la Dirección de Minería Empresarial - DME con la asesoría de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional - OPGI rediseñe el indicador (18) "Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el actual verbo "Avance" sin producto específico, es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.</p>	
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	19	Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos (Portafolio de Evidencia 15)	<p><u>Verificación OCI:</u> Como evidencia se presenta el documento "PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA LA GUÍA DE CONVIVENCIA Y COEXISTENCIA DE LA ACTIVIDAD MINERA CON OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS", contenido en 25 páginas, con fecha del 21 de mayo de 2022.</p> <p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 100% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de un (1) producto de uno (1) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador.</p>	<p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador (19) "Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó cumplimiento de un (1) producto de uno (1) programado. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que respaldan la gestión efectuada, que permite determinar el porcentaje de cumplimiento reportado en el PAA.</p>	BAJO

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO					ANÁLISIS OFICII
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	20	Seguimiento a los lineamientos de Fiscalización minera (Portafolio de Evidencia 16)	<u>Nota OCI:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.	<u>Nota OCI:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.	BAJO
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	21	Aumento en la Percepción de las actividades de la DME (Portafolio de Evidencia 9)	<u>Nota OCI:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.	<u>Observación:</u> Se establece que el indicador (21) "Aumento en la Percepción de las actividades de la DME" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial - DME del 100% a diciembre de 2022, dado que reportó ejecución de cinco (5) productos de cinco (5) programados. La DME suministra en el Portafolio de Evidencias, documentos que muestran datos de la gestión efectuada, no obstante, no permite determinar el aumento de las actividades de la Dirección programadas en el PAA.	BAJO
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	22	Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado (Portafolio de Evidencia 24)	<u>Observación:</u> Se establece que para el indicador "Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado" la Dirección de Minería Empresarial reportó ejecución del 0% a julio de 2022, es decir, que presentó cero (0) productos de uno (1) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador. La ejecución de este indicador, es responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería y no de la Dirección de Minería Empresarial.	<u>Nota OCI:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.	BAJO
			<u>Consideración:</u> Se sugiere que la DME con la asesoría de la OPGI rediseñe el indicador (22) "Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado" para la vigencia 2023, de manera que el verbo rector mida el desarrollo y ejecución del indicador, y obedezca a un producto definitivo, dado que el verbo "Gestión" sin producto específico es ambiguo, pues cualquier acción denotaría cumplimiento del mismo, siendo subjetiva su avance y medición.		
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	23	Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM (Portafolio de Evidencia 25)	<u>Verificación OCI:</u> Como evidencia se presenta el documento "Reporte Indicador Cuantitativo Distritos metalogénicos a julio", contenida en 3 páginas, con imágenes relacionadas con registros en el Aplicativo SINERGIA. <u>Observación:</u> Se establece que para el indicador "Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM" la Dirección de Minería Empresarial reportó ejecución del 0% a julio de 2022, es decir, que presentó cero (0) productos de diez (10) programados. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador. La ejecución de este indicador, es responsabilidad del Servicio Geológico Colombiano y no de la Dirección de Minería Empresarial.	<u>Nota OCI:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.	BAJO

CIÓN Y ANÁLISIS CONTROL INTERNO					ANÁLISIS OFICII
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022	OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES A DICIEMBRE DE 2022	NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	24	Nuevo proyecto minero de oro en etapa de construcción y montaje (Gramalote) (Portafolio de Evidencia 23)	<p><u>Observación:</u> Se establece que para el indicador "Nuevo proyecto minero de oro en etapa de construcción y montaje (Gramalote)" la Dirección de Minería Empresarial reportó ejecución del 0% a julio de 2022, es decir, que presentó cero (0) productos de uno (1) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador.</p> <p>La ejecución de este indicador, es responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería y no de la Dirección de Minería Empresarial.</p>	<p><u>Nota OCI:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.</p>	BAJO
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	25	Proyecto minero en ejecución San Matías - Puerto Libertador, Cordoba (Portafolio de Evidencia 22)	<p><u>Observación:</u> Se establece que el indicador "Proyecto minero en ejecución San Matías - Puerto Libertador, Cordoba" reporta cumplimiento por parte de la Dirección de Minería Empresarial del 0% a julio de 2022, dado que reportó cumplimiento de cero (0) productos de uno (1) programado. La DME registra las gestiones efectuadas en el Aplicativo SIGAME, para el cumplimiento del indicador.</p> <p>La ejecución de este indicador, es responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería y no de la Dirección de Minería Empresarial.</p>	<p><u>Nota OCI:</u> No forma parte de la muestra de auditoría.</p>	BAJO

			DEL RIESGO POR INDICADOR NA DE CONTROL INTERNO	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	1	Avance para promover menores emisiones en la transformación del carbón y usos alternativos de aprovechamiento del carbón (hoja de ruta establecida) (Portafolio de Evidencia 1)	SI	NO EFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	2	Programa de calidad del aire para mejores prácticas del coque realizado (Portafolio de Evidencia 2)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	3	Avance de la ruta de reconversión y piloto en Cesar y Guajira realizada (Portafolio de Evidencia 3)	NO	EFFECTIVA

			DEL RIESGO POR INDICADOR NA DE CONTROL INTERNO	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	4	Seguimiento Agenda Carbón realizado (Portafolio de Evidencia 4)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	5	Seguimiento a los Lineamientos para conocimiento y cartografía geológica del subsuelo realizado (Portafolio de Evidencia 5)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	6	Cursos asincronicos que fortalezcan el posicionamiento de la Exploración Minera realizados (Portafolio de Evidencia 6)	NO	EFFECTIVA

DEL RIESGO POR INDICADOR NA DE CONTROL INTERNO				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	7	Seguimiento Agenda Exploración realizado (Portafolio de Evidencia 7)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	8	Coordinación del acceso a servicios financieros de moneda extranjera realizado (Hoja de Ruta de procedimientos socializada) (Portafolio de Evidencia 18)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	9	Promoción de la colocación de créditos a través de la LEC Minera realizado (Colocar 100% de los recursos Finagro) (Portafolio de Evidencia 19)	NO	EFFECTIVA

DEL RIESGO POR INDICADOR NA DE CONTROL INTERNO				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	10	Evaluación e Implementación del mecanismo de negociación mercado spot para carbón consumo interno con Bolsa Mercantil realizado (Portafolio de Evidencia 20)	NO	EFFECTIVA

			DEL RIESGO POR INDICADOR NA DE CONTROL INTERNO	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	11	Promoción del título minero como garantía para apalancar inversiones del sector minero en el sector financiero realizado (Hoja de Ruta de implementación) (Portafolio de Evidencia 21)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	12	Seguimiento Agenda de Oro y polimetálicos realizado (Portafolio de Evidencia 8)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	13	Socialización y divulgación de los Lineamientos oro y polimetálicos realizados (Portafolio de Evidencia 10)	SI	NO EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	14	Seguimiento Agenda de materiales de construcción realizado (Portafolio de Evidencia 11)	NO	EFFECTIVA

			DEL RIESGO POR INDICADOR NA DE CONTROL INTERNO	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	15	Seguimiento Agenda de esmeraldas realizado (Portafolio de Evidencia 12)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	16	Avance en la elaboración de los Lineamientos de buenas prácticas en relación con el beneficio y transformación del Cobre (Portafolio de Evidencia 13)	NO	EFFECTIVA

			DEL RIESGO POR INDICADOR SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	17	Avance en la hoja de ruta de economía circular (Portafolio de Evidencia 14)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	18	Avance de la estrategia de Encadenamientos productivos para la reactivación económica (Portafolio de Evidencia 17)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	19	Elaborar Guía de convivencia y coexistencia de la minería con otros sectores económicos (Portafolio de Evidencia 15)	NO	EFFECTIVA

DEL RIESGO POR INDICADOR NA DE CONTROL INTERNO				
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	20	Seguimiento a los lineamientos de Fiscalización minera (Portafolio de Evidencia 16)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	21	Aumento en la Percepción de las actividades de la DME (Portafolio de Evidencia 9)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	22	Gestión para la continuidad del proyecto carbón realizado (Portafolio de Evidencia 24)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	23	Número Distritos metalogénicos con conocimiento por parte del SGC y entregados a la ANM (Portafolio de Evidencia 25)	NO	EFFECTIVA

			DEL RIESGO POR INDICADOR NA DE CONTROL INTERNO	
ÁREA ORGANIZACIONAL		Nombre Producto	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO POR EJECUCIÓN DEL INDICADOR	GESTIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL POR INDICADOR
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	24	Nuevo proyecto minero de oro en etapa de construcción y montaje (Gramalote) (Portafolio de Evidencia 23)	NO	EFFECTIVA
DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	25	Proyecto minero en ejecución San Matias - Puerto Libertador, Cordoba (Portafolio de Evidencia 22)	NO	EFFECTIVA