



15

Acceso: Público (X)

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

**PARA: Doctora Laura Jimena Mojica Salazar, Secretaria General
 Doctora Diana María Ochoa, Coordinadora UCP Crédito BID
 3594/OC-CO**

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento al Contrato Préstamo BID 3594/OC-CO

En cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente, la Oficina de Control Interno elaboró documento de Seguimiento al Contrato Préstamo BID 3594/OC-CO de acuerdo a lo estipulado en la normatividad que regula el tema.

El contrato de préstamo, fue celebrado entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, y en este se dispuso que el Organismo Ejecutor del Programa sería el Ministerio de Minas y Energía.

Así mismo, se dispuso que los recursos del Préstamo sólo podrían ser utilizados para pagar gastos que cumplan con los siguientes requisitos: (i) que sean necesarios para el Programa y estén en concordancia con los objetivos del mismo; (ii) que sean efectuados de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y las políticas del Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados y sustentados en los sistemas del Prestatario u Organismo Ejecutor; y (iv) que sean efectuados con posterioridad al 25 de noviembre de 2015 y antes del vencimiento del Plazo Original de

Página 1 de 5

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co





Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos fueron denominados como, "Gastos Elegibles".

Bajo estos antecedentes, se analizaron y verificaron en forma selectiva los aspectos más representativos de la Contratación derivada del Contrato Préstamo BID 3594/OC-CO, con fecha de corte 30 de octubre de 2020, de conformidad con los parámetros establecidos.

De acuerdo a lo anterior y de la verificación efectuada, se anexa un archivo, el cual es resumen de la contratación efectuada entre agosto de 2019 y octubre de 2020, y de cuyo análisis se presentan las siguientes observaciones y consideraciones, para su conocimiento y lo de su competencia.

Observaciones:

1. Como hitos a destacar durante la ejecución del Contrato de Préstamo BID 3594/OC-CO, se evidenció que como parte de los objetivos que se espera alcanzar en virtud del Contrato de Crédito BID 3594/OC-CO, dentro del Componente 1 del mismo, asociado al fortalecimiento institucional para la toma de decisiones de políticas sectoriales, existe la necesidad para la ANM de optimizar sus procesos para ofrecer un servicio más eficiente y moderno que permita evolucionar su gestión operativa, pues básicamente están contruidos bajo el esquema que tenía la anterior entidad responsable en el Estado y que en este momento ya son obsoletos en su gran mayoría.

Para el cumplimiento de dicho objetivo, en la vigencia 2018 se adelantó el proceso de selección de un equipo de consultores para llevar a cabo la primera fase del proceso de reingeniería en la ANM, conformado por un Líder Metodológico, un Gerente Operativo, tres (3) consultores para la reingeniería de procesos y un consultor de innovación, con lo cual se obtuvieron los diseños de nuevas Capacidades y los Planes de Transformación respectivos incluyendo las acciones de mejora a corto plazo (o Quick Wins). En la vigencia 2019 se acordó por parte del Ministerio de Minas y Energía y la



ANM priorizar ese año dos de las cuatro Capacidades diseñadas en el proyecto, para lo cual se adelantó un proceso de selección de un equipo consultor con el fin de desarrollar la fase # 3 de acompañamiento en la implementación de Quick Wins para las Capacidades de "Atención de Requerimientos a Grupos de Interés" y "Gestión Financiera del Recurso Minero".

En virtud de lo anterior, con los contratos GGC-455-2019, GGC-591-2019 y GGC-030-2020 se ha logrado poner en marcha las primeras fases de los modelos relacionados con la atención a los grupos de interés y la gestión financiera del recurso minero asociados a las Capacidades de Atención de Requerimientos a Grupos de Interés y Gestión Financiera del Recurso Minero, de las cuales se han obtenido hasta el momento los siguientes resultados más significativos:

- Reducción de la cartera acumulada por un valor de \$ 65.000 millones a corte de mayo 30 de 2020.
- Puesta en marcha de nueva estrategia de cobro preventivo, alineada al ciclo de cobranza.
- Sistematización de la gestión de cobro coactivo.
- Implementación de estrategias de reconocimiento integral y cierre de brechas en términos de oportunidad en el registro contable y financiero.
- Integración del canal telefónico para apoyar la aplicación del nuevo esquema de fiscalización de títulos mineros y la notificación electrónica.
- Atención presencial y telefónica bajo nuevo esquema de contratación BPO.
- Diseño de nuevas herramientas para desarrollo de canal virtual (chat - web call).
- Adecuación de nuevos espacios físicos para la atención al usuario en los PAR y sede central.

Actualmente se está ejecutando la implementación de mejoras relacionadas con la Capacidad de Gestión Estratégica del Recurso Minero, con el desarrollo del nuevo modelo para el otorgamiento de áreas estratégicas mineras (AEM), y para la Capacidad de Gestión de Seguridad Minera, con la optimización en el manejo y análisis de la información de accidentalidad minera y la construcción de conocimiento para fortalecer la gestión del riesgo minero, cuyos resultados se espera



evidenciar al finalizar la vigencia 2020. Dichas mejoras son clave para el logro de los resultados y perfeccionar la gestión de los procesos.

2. La Oficina de Control Interno observo la documentación relacionada con los 41 contratos derivados del contrato préstamo 3594/OC-CO en el periodo comprendido entre agosto de 2019 a octubre de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, evidenciando que se adelantaron las actividades del cumplimiento de las obligaciones pactadas, atendiendo lo establecido en el numeral 4.02 del Anexo Único del Contrato Préstamo y del numeral 4.4 de la Resolución 4 1194 de 2015.
3. Respecto de los 41 contratos que se derivan del Contrato Préstamo en el periodo comprendido entre agosto de 2019 a octubre de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, se evidenció que los términos de referencia, el Contrato, la designación del supervisor, el Certificado de Disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal, han sido publicados para cada uno de ellos, y los Supervisores de los mismos, han procurado por la publicación de los informes de seguimiento, entre otros documentos que dan cuenta de la correcta ejecución contractual.
4. Durante la vigencia 2019 se dieron por cumplidas las acciones de mejoramiento generadas de la auditoría realizada a las adquisiciones de las vigencias 2016, 2017 y 2018, por lo que a la fecha el Crédito 3594/OC-CO y su contratación derivada no tienen acciones de mejora pendientes o por implementar.

Consideraciones:

En general se evidencia que el Sistema de Control Interno se está ejerciendo por parte de la Coordinación del Crédito BID 3594/OC-CO, sin embargo, teniendo en cuenta que, en la actualidad, varios de los contratos de la vigencia 2020, y algunos de la vigencia 2019 aún se encuentran en ejecución, es importante continuar implementando los controles a la contratación para un óptimo desempeño y un cierre de fin de año con el cumplimiento de los parámetros establecidos del contrato préstamo.



El futuro
es de todos

Minenergía

En atención a la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno seguirá haciendo seguimiento a las disposiciones normativas.

Cordialmente,

Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Elaboró: Oscar Leonardo Plata Plata
Revisó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Seguimiento-2020-021
TRD 15-73 Documento Seguimiento Contrato Préstamo BID 3594/OC-CO

Página 5 de 5

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



	No. DE CONTRATO / PROCESO	LINK	SECOPI / II	SUPERVISION	TRANSPARENCIA
1	GGC-002-2019 / RE-489-2019	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.731677&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
2	GGC-246-2019 / RE-246-2019	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.867200&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
3	GGC-247-2019 / RE-247-2019	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.867938&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
4	GGC-285-2019 / RE-285-2019	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.883834&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
5	GGC-296-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9188548&g-recaptcha-response=03AGdBq24IfpFu47SCSzyinN5pdQlsSKZBPRHdLJofqgIRGA4Kx78f7QXJw	SECOPI	SI	SI
6	GGC-323-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9253999&g-recaptcha-response=03AGdBq27K89_04WXP0BT023iclrzANYccMTcdy8N-iv68f0hdUcl1tPzkW	SECOPI	SI	SI
7	GGC-332-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9305256&g-recaptcha-response=03AGdBq25RxbQX61P8qR-fMrcm_XW5rwXLu3mj39zSkbEtl_dHvscrGINS	SECOPI	SI	SI
8	GGC-364-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9466430&g-recaptcha-response=03AGdBq27a3GABiaAinp3rB_6CNrqeBurAkGWH6V3NFBN4NhXPndNrm	SECOPI	SI	SI
9	GGC-396-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9571490&g-recaptcha-response=03AGdBq242TnA_183Hvovt-W68G4GISBHubKxLuH1H5d9A00vYrzd1Zps	SECOPI	SI	SI
10	GGC-406-2019 / SMEC-92-SBBC-CF-2.2	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1015801&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
11	GGC-438-2019 / SMEC-93-SBC-CF-2.24	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index	SECOPII	SI	SI
12	GGC-455-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9728000&g-recaptcha-response=03AGdBq25OS6Saf_-IqTuoYM5V74n7B7IZoofPlsUXMLO1AMPuHbXn6	SECOPI	SI	SI
13	GGC-456-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9727955&g-recaptcha-response=03AGdBq26B2_Q70d2l8epsAT1uanWTP7lrkxb31i1dXfv9ZuKyull_f3kaj9	SECOPI	SI	SI
14	GGC-484-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9788297&g-recaptcha-response=03AGdBq26ofsglCzahdNTzmfgrPr9-li1P3VYv6sJ7tTyNbxzfZZJRf9Ea93Qv	SECOPI	SI	SI
15	GGC-526-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9841984&g-recaptcha-response=03AGdBq25VTa6kvrnsuc65PwvALRqDaRrBCpkphsOj2ZWTAYJWTykqVW	SECOPI	SI	SI
16	GGC-539-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9859891&g-recaptcha-response=03AGdBq27Vwo7ygd7WHEUfp_LzRv_BpSG2K0jWah2XilH_0E8zi58YH-iiC	SECOPI	SI	SI
17	GGC-540-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9859896&g-recaptcha-response=03AGdBq24XVFPviUj661HR45gUyaODEiPvNbmCmYeNx_RqBrGGkvRom	SECOPI	SI	SI
18	GGC-541-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9859903&g-recaptcha-response=03AGdBq24vipeN1syhQNShi_9pjGMit9a1LXJl1tuw8SpHwuRCEfHqjObDf	SECOPI	SI	SI
19	GGC-553-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9883080&g-recaptcha-response=03AGdBq24hNFQq9yDgZAV-YPISGIOJLftWLOvKj9mhjj8d76JHN_LiycfAu	SECOPI	SI	SI
20	GGC-578-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9182362&g-recaptcha-response=03AGdBq26mEoIdFtdrZ-Wr8vKKW53IB_RaPNCL3GOGzSuaeTl67YlC1SAB	SECOPI	SI	SI
21	GGC-591-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9922217&g-recaptcha-response=03AGdBq27T_mt5w4TmlOxHwc1tzCildtgkwyYb7ioVidHO4pG_Zcuyki4	SECOPI	SI	SI
22	GGC-606-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9945788&g-recaptcha-response=03AGdBq27b6XfhkrieqltmAlyqKmTvf9R4e78PTM4T0bQiozmV86x3Glnr	SECOPI	SI	SI
23	GGC-620-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9965266&g-recaptcha-response=03AGdBq26Nyy-kvpCBdqKainNqVEmoh_bRXJr7QahHESHBSH9T5vDv3-6	SECOPI	SI	SI
24	GGC-668-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10040606&g-recaptcha-response=03AGdBq25uTECiiMy2hcSLeqwwYP_5MX8IYRY0Vu2hD1uW-Fxfd8U5f	SECOPI	SI	SI
25	GGC-672-2019	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10047159&g-recaptcha-response=03AGdBq25X71sNbDo0tO5AkRFxC5HPfqLvmTaQifOH2KhAPG4AgHpDf	SECOPI	SI	SI
26	GGC-015-2020 / RE-537-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1272135&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
27	GGC-014-2020 / RE-570-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1271530&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
28	GGC-017-2020 / RE-551-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1272171&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
29	GGC-029-2020 / RE-541-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1277321&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
30	GGC-030-2020 / RE-540-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1276471&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
31	GGC-031-2020 / RE-539-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1277316&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
32	GGC-056-2020 / RE-591-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1291256&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
33	GGC-156-2020 / RE-548-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1337031&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
34	GGC-268-2020 / RRE-709-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1395880&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
35	GGC-257-2020 / RE-536-2020-2	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1391168&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
36	GGC-284-2020 / RE-0720-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1423953&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
37	GGC-335-2020 / RE-0713-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1502197&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
38	GGC-396-2020 / RE-781-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1636510&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
39	GGC-406-2020 / RE-547-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1661018&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
40	GGC-417-2020 / RE-542-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1694309&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI
41	GGC-418-2020 / RE-543-2020	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.1696322&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov	SECOPII	SI	SI