



MinMinas
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AL
NIVEL DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
JULIO 2014 ALCANCE SEPTIEMBRE 25 DE 2014**

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2014

TRD 15-73 Evaluación a la Ejecución Presupuestal y a las actividades Programadas en los Proyectos de Inversión

OCI-INFORME-060-2014

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co





TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CLIENTES.....	3
4. EQUIPO DE TRABAJO.....	3
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	4
6. METODOLOGÍA	4
6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO.....	4
6.2. MEDICIÓN DEL CONTROL	5
6.3. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN	6
6.4. VALIDACIÓN.....	6
7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.....	6
7.1 ANÁLISIS EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS.....	7
7.1.1 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal - Ambiental.....	16
7.1.2 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal - Hidrocarburos	17
7.1.3 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal – Formalización Minera.....	18
7.1.4 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal – Minería Empresarial.....	19
7.1.5 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal - Energía	20
7.1.6 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal - Administrativos	21
7.2 AVANCE FINANCIERO Y DE GESTION DE LA DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES – SPI	23
7.3 NIVEL DE AVANCE ANALISIS ALEATORIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.....	39
8. VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN – NIVEL DE AVANCE POR ACTIVIDAD – SPI Y EJECUCION PRESUPUESTAL.....	75
9. ANEXOS	87



**EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AL NIVEL DE AVANCE
DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
JULIO 2014 ALCANCE SEPTIEMBRE 25 2014**

1. OBJETIVO

El objetivo de la evaluación, consistió en analizar la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a cargo de la entidad, así como el nivel de avance a las actividades programadas correspondientes a la actual vigencia, identificando las acciones adelantadas, las dificultades dentro del proceso y la afectación de las apropiaciones disponibles.

2. ALCANCE

Establecer desde el punto de vista presupuestal, el nivel de ejecución de los recursos a cargo de los proyectos de inversión del Ministerio de Minas y Energía, con corte a julio 31 de 2014.

Por otra parte revisar el nivel de avance a las actividades programadas, tomando en primer lugar la información reportada en el SPI, y en segundo lugar se seleccionó una muestra aleatoria como parámetro de medición para evidenciar la ejecución de las actividades programadas y publicadas en el SPI, con alcance a septiembre 25 de 2014.

3. CLIENTES

Los clientes de la evaluación son el Ministro, los Viceministros, el Secretario General, y la Oficina de Planeación y Gestión Internacional

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe Oficina de Control Interno quien supervisó la evaluación, y Gladys Yolanda Ramos Quintero, Auditora Interna, quien realizó la evaluación.



5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Ley 111 de 1996, "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".
- Ley 1473 de 2011, Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones
- Ley 1687 de 2013, Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.
- Decreto 4730 de 2005, por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto
- Decreto 4836 de 2011 por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.
- Decreto 381 de 2012, Estructura del Ministerio de Minas y Energía.
- Ley 1694 del 17 de diciembre de 2013, por el cual se modifican normas del Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones
- Decreto 3036 del 27 de diciembre 2013¹

6. METODOLOGÍA

La evaluación se realizó mediante solicitud de información, consulta a la página WEB – SPI, verificación documental, con la finalidad de determinar el nivel de ejecución presupuestal, de los proyectos de inversión a cargo de la entidad, con corte a 31 de julio de 2014 y el grado de avance de las actividades programadas en los proyectos de inversión a cargo de la entidad a 25 de septiembre de 2014.

6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando no se encontró documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo con base en el criterio normativo aplicable, para posteriormente analizarlo, valorarlo y determinar su **materialización**.

¹ Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.



El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Bajo: Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Verde**],

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. *Presenta algún grado de Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Amarillo**].

Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de manera parcial. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Rojo**].

6.2. MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su **eficiencia**.

El criterio aplicado para determinar la *Eficiencia* o *Ineficiencia* del control descrito de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición del control.

Control Eficiente: Cuando el control contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.



6.3. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la **efectividad** de la gestión.

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados², la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

6.4. VALIDACIÓN

La información contenida en el presente documento, se remitió a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, mediante correo electrónico de fecha octubre 9 de 2014, sin que se hubiesen recibido observaciones y/o comentarios al respecto.

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

La Oficina de Control Interno, procede a analizar los proyectos de inversión a cargo de la entidad, con el fin de valorar el riesgo y determinar el grado de efectividad de los controles, así: [1] Ejecución presupuestal (Reporte Subdirección Administrativa y Financiera, Reporte Oficina de Planeación y Gestión Internacional. [2] Reporte SPI y [3] Muestra aleatoria para verificar el nivel de avance de las actividades programadas, vigencia 2014.

² Desde el punto de vista de la Economía, definida como la ausencia de desperdicio en la obtención de un resultado determinado. Glosario DAFP, del 6 de marzo de 2012.



Con el fin de hacer seguimiento y medir el nivel de riesgo, en la ejecución de los recursos de inversión del Ministerio de Minas y Energía, se procedió a solicitar a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional³, la relación de los proyectos de inversión, y el nivel de ejecución presupuestal con corte a julio 31 de 2014.

La consulta de las Ficha EBI, se realizó directamente al aplicativo SPI.

7.1 ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS

Análisis Presupuestal:

La Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Financiero

Mediante correo electrónico de fecha agosto 20 de 2014, remite el Informe de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a 31 de julio de 2014, así:

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO
DESCRIPCIÓN	VIGENTE	ACUMULADOS	ACUMULADAS	ACUMULADOS	APROPIACION
2	3	5	7	9	
INVERSIÓN					
APOYO PARA LA ATENCION DE LA DEMANDA BASE DE ELECTRICIDAD EN ZONAS CON CONDICIONES ANORMALES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO NACIONAL	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MME BOGOTÁ MME AVENIDA EL DORADO CAN	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	987.611.257,54	987.611.257,54	0,00
ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES DEL MME BOGOTÁ D.C	2.700.000.000,00	1.297.556.084,29	458.216.831,45	458.216.831,45	1.402.443.915,71

³ Mediante correo electrónico de fecha agosto 28 de 2014



	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO APROPIACION
DESCRIPCIÓN	VIGENTE	ACUMULADOS	ACUMULADAS	ACUMULADOS	
2	3	5	7	9	
INVERSIÓN					
OPTIMIZACION Y ORGANIZACIÓN ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MME BOGOTA D.C.	660.000.000,00	649.508.722,00	328.653.942,00	328.653.942,00	10.491.278,00
APOYO A LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS MINERO-ENERGETICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	4.000.000.000,00	2.726.001.639,00	958.712.727,50	958.712.727,50	1.273.998.361,00
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL MINISTERIO A TRAVES DE UNA TRANSFORMACION CULTURAL MME	218.940.000,00	84.220.000,00	19.721.680,00	3.875.560,00	134.720.000,00
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA	4.780.000.000,00	1.878.324.649,50	206.539.182,50	206.539.182,50	2.901.675.350,50
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA	13.000.000.000,00	4.009.683.634,50	3.061.821.377,50	3.061.066.342,00	8.990.316.365,50
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCION DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MERCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL.	2.000.000.000,00	1.179.399.998,85	55.000.000,00	55.000.000,00	820.600.001,15
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.500.000.000,00	13.669.380,00	3.669.380,00	3.669.380,00	1.486.330.620,00
CAPACITACION TEORICO PRACTICA PARA LA REDUCCION O ELIMINACION DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL	4.000.000.000,00	3.308.646,00	308.646,00	308.646,00	3.996.691.354,00
DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.500.000.000,00	816.846.272,00	347.954.072,00	347.954.072,00	683.153.728,00



	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO APROPIACION
DESCRIPCIÓN	VIGENTE	ACUMULADOS	ACUMULADAS	ACUMULADOS	
2	3	5	7	9	
INVERSIÓN					
IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGETICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL BOGOTA	5.000.000.000,00	3.893.887.571,00	1.982.703.890,00	1.681.143.242,00	1.106.112.429,00
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MME A NIVEL NACIONAL	1.700.000.000,00	1.254.803.739,00	631.412.827,74	631.412.828,24	445.196.261,00
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	2.000.000.000,00	297.150.000,00	196.000.000,00	196.000.000,00	1.702.850.000,00
ASESORIA, DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO SICOM REGION NACIONAL	6.500.000.000,00	5.954.018.664,00	2.977.009.332,00	2.977.009.332,00	545.981.336,00
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENDA AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO ENERGETICO COLOMBIANO NACIONAL	2.500.000.000,00	50.000.000,00	12.439.492,00	12.439.492,00	2.450.000.000,00
AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	744.221.250,00	0,00	0,00	0,00	744.221.250,00
ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	2.100.000.000,00	698.950.860,00	0,00	0,00	1.401.049.140,00



	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO
DESCRIPCIÓN	VIGENTE	ACUMULADOS	ACUMULADAS	ACUMULADOS	APROPIACION
2	3	5	7	9	
INVERSIÓN					
CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACION ILCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	8.000.000.000,00	3.197.353.942,88	2.160.485.454,50	2.160.485.454,50	4.802.646.057,12
CONTROL A LA EXPLOTACION ILCITA DE MINERALES EN COLOMBIA	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
APOYO A LA GESTION DE LA PLANEACION DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	250.000.000,00	203.184.225,18	110.219.717,18	110.219.717,18	46.815.774,82
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	1.218.255.778.750,00	456.371.159.969,00	456.371.159.969,00	456.049.497.602,00	761.884.618.781,00
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	42.253.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.253.000.000,00
DISTRIBUCION SUBSIDIOS POR MENEROS TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	240.000.000.000,00	118.116.642.646,00	118.116.642.646,00	118.116.642.646,00	121.883.357.354,00
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NAL. PREVIO CONCEPTO DNP.	10.000.000.000,00	7.539.047.669,00	1.347.822.507,00	1.347.822.507,00	2.460.952.331,00



	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO APROPIACION
DESCRIPCIÓN	VIGENTE	ACUMULADOS	ACUMULADAS	ACUMULADOS	
2	3	5	7	9	
INVERSIÓN					
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL. PREVIO CONCEPTO DNP.	34.000.000.000,00	58.007.807,00	4.374.157,00	4.374.157,00	33.941.992.193,00
IMPLEMENTACIÓN COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	40.000.000.000,00	19.999.263.863,91	16.905.088.167,66	16.905.088.167,66	20.000.736.136,09
IMPLEMENTACIÓN COMPENSACIÓN POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO VIGENCIA EXPIRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER (ART 105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGIÓN NACIONAL	130.000.000.000,00	75.346.993.080,00	19.640.968.010,00	19.640.968.010,00	54.653.006.920,00
APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI	80.000.000.000,00	69.371.012.105,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	10.628.987.895,00
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGÍA SOCIAL (FOES) ART 118 DE LA LEY 812 DE 2003	150.000.000.000,00	90.067.614.227,00	90.067.614.227,00	90.067.614.227,00	59.932.385.773,00
APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRONE NACIONAL	85.000.000.000,00	32.867.060.383,00	65.707.979,00	65.707.979,00	52.132.939.617,00
ADMINISTRACIÓN MANEJO Y EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MME NACIONAL	44.651.279.518,00	31.237.607.822,00	10.020.381.656,00	9.500.966.048,00	13.413.671.696,00



	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO APROPIACION
DESCRIPCIÓN	VIGENTE	ACUMULADOS	ACUMULADAS	ACUMULADOS	
2	3	5	7	9	
INVERSIÓN					
ADMINISTRACIÓN MANEJO Y EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MME NACIONAL VIGENCIA EXPIRADA	348.720.482,00	348.720.482,00	348.720.482,00	348.720.482,00	0,00
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	2.248.311.940.000,00	937.680.998.082,11	762.386.959.610,57	761.227.719.832,57	1.310.630.941.917,89

Fuente subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Financiero

- La Oficina de Planeación y Gestión Internacional:

Mediante correo electrónico de fecha agosto 20 de 2014, remite el Informe de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a 31 de julio de 2014, así:

PRESUPUESTO 2014 (31-07-2014)							
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA							
Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente	% Meta Oblig
Diseño y ejecución de la estrategia para la gestión nacional e internacional de la agenda ambiental del sector minero energético colombiano nacional	2.500	50	2,0%	100,0%	12	0,5%	14,6%
Apoyo a la gestión social y ambiental de los proyectos minero energéticos en el territorio nacional	4.000	2.726	68,2%	100,0%	959	24,0%	48,7%
Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional	1.500	817	54,5%	52,5%	348	23,2%	23,6%
Subtotal ambiental	8.000	3.593	44,9%	91,1%	1.319	16,5%	33,3%
Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente	% Meta Oblig



PRESUPUESTO 2014 (31-07-2014)							
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA							
Asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del subsector de hidrocarburos MME nacional	2.000	297	14,9%	94,7%	196	9,8%	23,6%
Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector gas combustible domiciliario por red a nivel nacional	240.000	118.117	49,2%	59,7%	118.117	49,2%	59,7%
Implementación compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto	40.000	19.999	50,0%	50,5%	16.905	42,3%	49,4%
Asesoría , diseño, adquisición, mantenimiento y construcción del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo - SICOM - región nacional	6.500	5.954	91,6%	100,0%	2.977	45,8%	91,6%
Control operativo a la distribución de combustible líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zona de frontera	8.000	3.197	40,0%	89,8%	2.160	27,0%	30,6%
Asesoría técnica para el seguimiento a los contratos y convenios del subsector gas combustible nacional.	2.100	699	33,3%	33,3%	0	0,0%	21,9%
Administración manejo y ejecución del fondo especial cuota de fomento por parte del ministerio de minas y energía nacional	45.000	31.587	70,2%	69,4%	10.369	23,0%	41,1%
Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector GLP distribuido en cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional	44.000	7.597	17,3%	26,6%	1.352	3,1%	22,1%
Subtotal hidrocarburos	387.600	187.447	48,4%	57,5%	152.077	39,2%	51,8%
Proyecto	Apropiación Vigente	Compro misos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente	% Meta Oblig
Capacitación teórico practica para la reducción o eliminación del uso del mercurio en proceso de beneficio del oro en el territorio nacional	4.000	3	0,1%	1,0%	0	0,0%	1,0%



PRESUPUESTO 2014 (31-07-2014)							
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA							
Implementación de la política de seguridad minera en el territorio nacional	1.500	14	0,9%	1,8%	4	0,2%	1,9%
Construcción e implementación del programa nacional de formalización minera	17.780	5.888	33,1%	28,1%	3.268	18,4%	20,8%
Control a la explotación ilícita de minerales	2.500	0	0,0%	1,2%	0	0,0%	1,2%
Subtotal Formalización minera	25.780	5.905	22,9%	19,8%	3.272	12,7%	14,8%
Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional	2.000	1.179	59,0%	70,0%	55,0	2,8%	9,8%
Subtotal Minería Empresarial	2.000	1.179	59,0%	70,0%	55,0	2,8%	9,8%
Proyecto	Apropiación Vigente	Compro misos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente	% Meta Oblig
Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector eléctrico	1.360.509	456.371	33,5%	44,7%	456.371	33,5%	46,7%
Apoyo financiero a zonas no interconectadas - FAZNI - nacional región nacional	80.000	69.371	86,7%	88,7%	28.000	35,0%	72,5%
Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas (Art.105 de la ley 788 de 2002) región nacional- FAER	130.000	75.347	58,0%	59,9%	19.641	15,1%	45,0%
Distribución de recursos del fondo especial de energía social (FOES) Art. 118 de la 812 de 2003	150.000	90.068	60,0%	64,6%	90.068	60,0%	64,6%
Apoyo financiero para el programa de normalización de redes eléctricas - PRONE nacional	85.000	32.867	38,7%	40,7%	66	0,1%	38,7%
Auditoria para el seguimiento a la aplicación de la normatividad sobre subsidios y contribuciones en los servicios públicos de energía y gas combustible domiciliario por red a nivel nacional	744	0	0,0%	100,0%	0	0,0%	25,0%



PRESUPUESTO 2014 (31-07-2014)							
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA							
Proyecto	Apropiación Vigente	Compro misos	% Comp. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.	Obligado	% Oblig. /Aprop. Vigente	% Meta Comp.
Apoyo para la atención de la demanda base de electricidad en zonas con condiciones anormales en la prestación del servicio nacional	7.000	7.000	100,0%	100,0%	7.000	100,0%	100,0%
Subtotal energía	1.813.253	731.024	40,3%	49,4%	601.145	33,2%	49,0%
Optimización y organización archivística de documentos del archivo central del ministerio de minas y energía , Bogotá	660	650	98,4%	95,9%	329	49,8%	42,4%
Diseño e implementación de herramientas de la participación ciudadana en el ministerio de minas y energía a nivel nacional	1.700	1.255	73,8%	94,1%	631	37,1%	35,9%
Mejoramiento de la infraestructura física del ministerio de minas y energía Bogotá ministerio de minas y energía Av. El Dorado CAN	1.150	1.150	100,0%	100,0%	988	85,9%	100,0%
Actualización de la infraestructura informática y de comunicaciones del ministerio de minas y energía Bogotá D.C.	2.700	1.298	48,1%	100,0%	458	17,0%	49,5%
Implementar y mantener actualizada la infraestructura de tic del sector minero energético de acuerdo al PETIC sectorial	5.000	3.894	77,9%	55,3%	1.983	39,7%	36,1%
Apoyo a la gestión de la planeación del MME	250	203	81,3%	89,2%	110	44,1%	50,4%
Desarrollo del capital humano del ministerio a través de una transformación cultural del MME	219	84	38,5%	50,2%	20	9,0%	24,0%
Subtotal administrativos	11.679	8.533	73,1%	78,6%	4.519	38,7%	45,9%
Total MME	2.248.312	937.681	41,7%	50,8%	762.387	33,9%	49,0%

Fuente Oficina de Planeación y Gestión Internacional



La Oficina de Planeación y Gestión Internacional agrupo los proyectos y sus respectivas ficha EBI, así: Ambiental, Hidrocarburos. Formalización Minera, Minería Empresarial, Energía, y Administrativos así:

7.1.1 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal - Ambiental

- Proyectos tema Ambiental

Observación OCI:

Revisada la información reportada⁴ se observa que los proyectos de inversión clasificados y/o agrupados como Ambientales, están conformados por tres (3) proyectos, que ascienden a la suma de \$8.000 millones.

Con referencia al nivel de ejecución⁵ a 31 de julio de 2014, se evidencia que se ha obligado la suma de \$1.300 millones, correspondiente a un 16.5%.

Igualmente existen compromisos acumulados de \$3.593 millones, equivalentes al 44.9%.

El proyecto más rezagado es “Diseño y ejecución de la estrategia para la gestión nacional e internacional de la agenda ambiental del sector minero energético colombiano nacional”, con un nivel de ejecución acumulado del 0.5%.

Oportunidad de Mejoramiento:

Los responsables de la ejecución de los proyectos, clasificados como Ambientales, deben revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado bajo de 16.5%%, con corte a 31 de julio de 2014.

Valoración del Riesgo:

Los responsables de la ejecución, actualmente corren el riesgo de que al final del periodo, no haya ejecutado los recursos asignados, o en su defecto procedan a ejecutar sobre el tiempo, bajo la presión que implica terminar la vigencia 2014.

⁴ Oficina de Planeación y Gestión Internacional, agosto 28 de 2014.

⁵ La ejecución determina la obligación acumulada /apropiación



Análisis del riesgo:

De conformidad con el análisis efectuado, la Oficina de Control Interno determinó el riesgo en un nivel ALTO.

7.1.2 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal - Hidrocarburos

- Proyectos tema Hidrocarburos

Observación OCI:

Revisada la información reportada⁶ se observa que los proyectos de inversión clasificados como Hidrocarburos, están conformados por ocho (8) proyectos, que ascienden a la suma de \$387.600 millones.

Con referencia al nivel de ejecución⁷ a 31 de julio de 2014, se evidencia que se ha obligado la suma de \$152.077 millones, correspondiente a un 39,2%.

Igualmente existen compromisos acumulados de \$187.447 millones, equivalentes al 48,4%.

Así mismo, se observa que los proyectos denominados [1] Asesoría técnica para el seguimiento a los contratos y convenios del subsector gas combustible, reporta un nivel de ejecución acumulado del 0.0%.

Oportunidad de Mejoramiento:

Los responsables de la ejecución de los proyectos, clasificados como Hidrocarburos, deben revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado medio de 39,2%, con corte a 31 de julio de 2014.

Valoración del Riesgo:

Los responsables de la ejecución, actualmente corren el riesgo de que al final del periodo, no haya ejecutado los recursos asignados, o en su defecto procedan a ejecutar sobre el tiempo, bajo la presión que implica terminar la vigencia 2014.

⁶ Oficina de Planeación y Gestión Internacional, agosto 28 de 2014.

⁷ La ejecución determina la obligación acumulada /apropiación



Análisis del riesgo:

De conformidad con el análisis efectuado, la Oficina de Control Interno determinó el riesgo en un nivel MEDIO.

No obstante, se debe realizar seguimiento a los proyectos [1] Asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del subsector de hidrocarburos MME nacional [2] Asesoría técnica para el seguimiento a los contratos y convenios del subsector gas combustible nacional [3] Distribución de recursos para pagos por menores tarifas Sector GLP distribuidos en cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional, por cuanto reportan un nivel de ejecución acumulado de 9.8%, 0% y 3.1% respectivamente.

7.1.3 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal – Formalización Minera

- Proyectos tema Formalización Minera

Observación OCI:

Revisada la información reportada⁸ se observa que los proyectos de inversión clasificados como Formalización Minera, están conformados por cuatro (4) proyectos, que ascienden a la suma de \$25.780 millones.

Con referencia al nivel de ejecución⁹ a 31 de julio de 2014, se evidencia que se ha obligado la suma de \$3.272 millones, correspondiente a un 12,7%.

Igualmente existen compromisos acumulados de \$5.905 millones, equivalentes al 22,9%.

Así mismo, se observa que los proyectos denominados [1] Capacitación teórico practica para la reducción o eliminación del uso del mercurio en proceso de beneficio del oro en el territorio nacional. [2] Implementación de la política de seguridad minera en el territorio nacional. [3] Control a la explotación ilícita de minerales, reportan un nivel de ejecución acumulado del 0.0%, 0.2% y 0.0% respectivamente.

⁸ Oficina de Planeación y Gestión Internacional, agosto 28 de 2014.

⁹ La ejecución determina la obligación acumulada /apropiación



Oportunidad de Mejoramiento:

Los responsables de la ejecución de los proyectos, clasificados como Formalización Minera, deben revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado Alto de 12.7%, con corte a 31 de julio de 2014.

Valoración del Riesgo:

Los responsables de la ejecución, actualmente corren el riesgo de que al final del periodo, no haya ejecutado los recursos asignados, o en su defecto procedan a ejecutar sobre el tiempo, bajo la presión que implica terminar la vigencia 2014.

Análisis del riesgo:

De conformidad con el análisis efectuado, la Oficina de Control Interno determinó el riesgo en un nivel ALTO.

7.1.4 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal – Minería Empresarial

- Proyectos tema Minería Empresarial

Observación OCI:

Revisada la información reportada¹⁰ se observa que los proyectos de inversión clasificados como Minería empresarial, está conformado por un (1) proyecto, que ascienden a la suma de \$2.000 millones.

Con referencia al nivel de ejecución¹¹ a 31 de julio de 2014, se evidencia que se ha obligado la suma de \$55,0 millones, correspondiente a un 2,8%.

Igualmente existen compromisos acumulados de \$1.179 millones, equivalentes al 59,0%.

Oportunidad de Mejoramiento:

Los responsables de la ejecución de los proyectos, clasificados como Minería Empresarial, deben revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar

¹⁰ Oficina de Planeación y Gestión Internacional, agosto 28 de 2014.

¹¹ La ejecución determina la obligación acumulada /apropiación



los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado Alto de 2,8%, con corte a 31 de julio de 2014.

Valoración del Riesgo:

Los responsables de la ejecución, actualmente corren el riesgo de que al final del periodo, no haya ejecutado los recursos asignados, o en su defecto procedan a ejecutar sobre el tiempo, bajo la presión que implica terminar la vigencia 2014.

Análisis del riesgo:

De conformidad con el análisis efectuado, la Oficina de Control Interno determinó el riesgo en un nivel ALTO.

7.1.5 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal - Energía

- Proyectos tema Energía

Observación OCI:

Revisada la información reportada¹² se observa que los proyectos de inversión clasificados como Energía, están conformados por siete (7) proyectos, que ascienden a la suma de \$1.813.253 millones.

Con referencia al nivel de ejecución¹³ a 31 de julio de 2014, se evidencia que se ha obligado la suma de \$601.145 millones, correspondiente a un 33,2%.

Igualmente existen compromisos acumulados de \$731.024 millones, equivalentes al 33,2%.

Así mismo, se observa que los proyectos denominados [1] Asesoría técnica para el seguimiento a los contratos y convenios del subsector gas combustible, reporta un nivel de ejecución acumulado del 0.0%.

Oportunidad de Mejoramiento:

Los responsables de la ejecución de los proyectos, clasificados como Energía, deben revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que

¹² Oficina de Planeación y Gestión Internacional, agosto 28 de 2014.

¹³ La ejecución determina la obligación acumulada /apropiación



sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado medio de 33,2%, con corte a 31 de julio de 2014.

Valoración del Riesgo:

Los responsables de la ejecución, actualmente corren el riesgo de que al final del periodo, no haya ejecutado los recursos asignados, o en su defecto procedan a ejecutar sobre el tiempo, bajo la presión que implica terminar la vigencia 2014.

Análisis del riesgo:

De conformidad con el análisis efectuado, la Oficina de Control Interno determinó el riesgo en un nivel MEDIO.

7.1.6 Fichas EBI y Ejecución Presupuestal - Administrativos

- Proyectos tema Administrativo

Observación OCI:

Revisada la información reportada¹⁴ se observa que los proyectos de inversión clasificados como Administrativos, están conformados por siete (7) proyectos, que ascienden a la suma de \$11.679 millones.

Con referencia al nivel de ejecución¹⁵ a 31 de julio de 2014, se evidencia que se ha obligado la suma de \$4.519 millones, correspondiente a un 38,7%.

Igualmente existen compromisos acumulados de \$8.533 millones, equivalentes al 38,7%.

Oportunidad de Mejoramiento:

Los responsables de la ejecución de los proyectos, clasificados como Administrativos, deben revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado medio de 38,7%, con corte a 31 de julio de 2014.

¹⁴ Oficina de Planeación y Gestión Internacional, agosto 28 de 2014.

¹⁵ La ejecución determina la obligación acumulada /apropiación



Valoración del Riesgo:

Los responsables de la ejecución, actualmente corren el riesgo de que al final del periodo, no haya ejecutado los recursos asignados, o en su defecto procedan a ejecutar sobre el tiempo, bajo la presión que implica terminar la vigencia 2014.

Análisis del riesgo:

De conformidad con el análisis efectuado, la Oficina de Control Interno determinó el riesgo en un nivel MEDIO.

Análisis OCI:

Los proyectos de Inversión, cuentan con una apropiación vigente que asciende a la suma de \$2.248.311.940.000.

APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DE LA APROPIACION POR EJECUTAR
2.248.311.940.000,00	937.680.998.082,11	761.227.719.832,67	1.310.630.941.917,89

Con corte a 31 de julio de 2014, existen compromisos acumulados por valor de \$937.680.998.082.11, correspondiente al 42%. Pagos acumulados por valor de \$761.227.719.832,67, equivalente al 34%. El saldo de la apropiación pendiente por ejecutar asciende a la suma de \$1.310.630.941.917.89, correspondiente al 58%.



7.2 AVANCE FINANCIERO Y DE GESTION DE LA DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES – SPI

Consulta SPI¹⁶

El Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI), es una herramienta que a través de la Web permite verificar la ejecución financiera, el avance físico y de gestión de los recursos de inversión pública. La herramienta está enfocada en ser una ventana a través de la cual la ciudadanía en general pueda hacer un seguimiento riguroso de los presupuestos anuales, logros y metas de los proyectos más importantes del Gobierno Nacional. Se puede tener información agregada desde la perspectiva sectorial, entidad, regionalización y políticas o principales programas de Gobierno.

Dentro del proceso de verificación de la información, se procede a consultar el aplicativo del Departamento Nacional de Planeación, SPI, Seguimiento a Proyectos de Inversión, para cada uno de los proyectos a cargo del Ministerio de Minas y Energía – Gestión General, así:

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Formalización laboral y empresarial	1	\$17.780.000.000	18,4 %	9,0 %	55,5 %	Ver
Apropiación y adopción de las TIC	1	\$5.000.000.000	39,7 %	74,0 %	100,0 %	Ver
Apoyo socio ambiental del sector minero energético	1	\$4.000.000.000	24,0 %	0,0 %	0,0 %	Ver
Hidrocarburos	2	\$4.100.000.000	4,8 %	15,4 %	41,0 %	Ver
Minería	2	\$4.500.000.000	1,2 %	0,0 %	5,6 %	Ver
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera	2	\$8.000.000.000	37,3 %	75,6 %	0,0 %	Ver
Compensación	1	\$40.000.000.000	12,2 %	0,0 %	12,0 %	Ver

¹⁶ Tomado de la WEB agosto 20 de 2014.



Yumbo Pasto						
Cuota de fomento gas	1	\$45.000.000.000	23,0 %	59,0 %	100,0 %	Ver
Apoyo financiero y subsidios	2	\$284.000.000.000	42,1 %	98,9 %	100,0 %	Ver
Energía	1	\$7.000.000.000	100,0 %	0,0 %	0,0 %	Ver
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	1	\$130.000.000.000	15,1 %	3,0 %	58,0 %	Ver
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI	1	\$80.000.000.000	35,0 %	2,0 %	88,0 %	Ver
Fondo de Energía Social - FOES	1	\$150.000.000.000	60,0 %	54,0 %	59,0 %	Ver
Programa de normalización de redes eléctricas – PRONE	1	\$85.000.000.000	0,1 %	0,0 %	0,0 %	Ver
Subsidios eléctricos	1	\$1.360.508.778.750	33,5 %	0,0 %	0,0 %	Ver
Información ambiental para la toma de decisiones	1	\$1.500.000.000	23,2 %	50,0 %	100,0 %	Ver
Apoyo socio ambiental del sector minero energético	1	\$2.500.000.000	0,5 %	0,0 %	0,0 %	Ver
Eficiencia gubernamental	4	\$5.128.940.000	8,9 %	9,9 %	8,4 %	Ver
Gestión pública orientada a resultados	2	\$8.744.221.250	24,7 %	16,5 %	0,0 %	Ver
Información pública	1	\$2.700.000.000	17,0 %	13,0 %	16,5 %	Ver



Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia	2	\$2.850.000.000	56,8 %	81,3 %	71,0 %	Ver
TOTAL	30	\$2.248.311.940.000	33,9 %	18,3 %	26,2 %	

Fuente SPI

Cuadro Resumen de Ejecución SPI¹⁷

Evolución Avance: Minminas - Ministerio De Minas Y Energía - Gestión General de la Inversión SPI - Julio 2014

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Inversión*	2.248.312	2.248.312	2.248.312	2.248.312	2.248.312	2.248.312	2.248.312
Avance Financiero	0,0%	2,5%	4,4%	10,5%	24,4%	26,4%	33,9%
Avance Físico del Producto	0,8%	1,8%	1,9%	2,0%	16,6%	17,0%	18,3%
Avance Gestión	10,5%	26,6%	33,4%	33,8%	19,6%	20,4%	26,2%

*Cifra en millones de pesos Fuente SPI

Análisis OCI:

Desagregación por Categoría:

- **Formalización Laboral y Empresarial: 1 proyecto.**

Sector **Minas Y Energía**

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	2012011000096	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	18,38 %	Ficha EBI (30/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

FORMULAR, ADOPTAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS TRADICIONALES DEL PAÍS CON ESTANDARES TÉCNICOS, EMPRESARIALES, COMERCIALES, FISCALES Y DE SEGURIDAD MINERA, ESTABLECIDOS EN LA NORMATIDAD PARA MEJORAR EL

¹⁷ Tomado del SPI agosto 28 de 2014



BIENSTAR DE LAS COMUNIDADES MINERAS E INCREMENTAR PARA EL ESTADO LOS INGRESOS POR EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD.

Usuario Formulador: MIGUEL ANGEL ALFONSO ARIAS
Horizonte del proyecto 2013 – 2016.

- **Apropiación y Adopción de las TIC: 1 proyecto**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023003580000	IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ	39,65 %	Ficha EBI (30/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE COMPONEN LA ARQUITECTURA BASE SECTORIAL, INCLUYENDO LA CREACIÓN DE UNA CONFIGURACIÓN INICIAL PARA SOPORTAR PROCESOS SECTORIALES QUE SEAN DETERMINADOS COMO PRIORITARIOS EN EL DIAGNÓSTICO DE SERVICIOS MISIONALES

Usuario Formulador: GLORIA ALEXANDRA MARIN CAICEDO
Horizonte del proyecto 2011 – 2017.

- **Apoyo socio ambiental del sector minero energético: 1 proyecto**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	2012011000076	APOYO A LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS MINEROENERGETICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	23,97 %	Sin Ficha EBI

No. Proyectos 1

Observación OCI: No figura la Ficha EBI del proyecto

- **Hidrocarburos: 2 proyectos**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023000450000	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	9,80 %	Ficha EBI (30/05/2014)
Minminas	0023002360000	ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS	0 00 %	Ficha EBI



		CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL		(23/05/2014)
--	--	--	--	------------------------------

No. Proyectos 2

ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

TENIENDO EN CUENTA LO SEÑALDO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS SE REQUIERE DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS, DE ANALISIS Y EVALUACION DE INFORMACION Y DE ADQUISICION DE INFORMACION ESPECIALIZADO EN RELACION CON EL DESARROLLO DEL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES, INCLUIDO EL TEMA DE PRECIOS, EL FOMENTO E IMPULSO AL DESARROLLO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES, LA ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TECNICOS Y REGULACIONES SECTORIALES, ADEMÁS DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADOS, TALES COMO CERTIFICACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA SOBRETASA DE GASOLINA Y ACPM ,EL MONITOREO DE LOS REGIMENES DE LIBERTAD VIGLAD Y REGULAD EN EL CASO DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, ESTABLECER VOLUMENES MÁXIMOS DE ACPM EXCENTOS DE IMPUESTOS Y BUSCAR FORTALECER LOS CONTROLES DEL ESTADO SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE COMBUSTIBLES EN EL PAÍS.

Usuario Formulador: NELSON EMIRO NOGUERA MOYA
Horizonte del proyecto 2008 – 2017.

ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

CONTAR CON LA ASESORÍA TECNICA PAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR DE GAS COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL.

Usuario Formulador: NELSON EMIRO NOGUERA MOYA
Horizonte del proyecto 2010 – 2018.

- Minería : 2 proyectos

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	2012011000095	CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA	0,00 %	Ficha EBI (30/05/2014)
Minminas	2013011000227	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL	2,75 %	Ficha EBI (16/05/2014)

No. Proyectos 2



CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA

OBJETIVO GENERAL

COORDINAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CONTROL DE LAS EXPLOTACIONES ILÍCITAS DE MINERALES EN COLOMBIA

Usuario Formulator: VLADIMIR CHAMAT VILA
Horizonte del proyecto 2013 – 2018.

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

MEJORA LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN QUE SE TIENE DE LA INDUSTRIA MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL, PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS

Usuario Formulator: JAVIER Octavio GARCIA GRANADOS
Horizonte del proyecto 2014 – 2015.

Observación OCI: en la Ficha EBI del proyecto, el usuario formulator no es servidor público del MME.

- Seguridad y mejoramiento de la gestión minera : 2 proyectos

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023003520000	IMPLEMENTACION DE LA POLITICA SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,25 %	Ficha EBI (21/05/2014)
Minminas	0023003820000	ASESORIA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDIOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	45,80 %	Ficha EBI (30/05/2014)

No. Proyectos 2

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD MINERA NACIONAL CON EL FIN DE DISMINUIR LA ACCIDENTABILIDAD MINERA Y POR ENDE LAS FATALIDADES QUE SE PRESENTAN EN ESTA ACTIVIDAD PRODUCTIVA



Usuario Formulador: VLADIMIR CHAMAT VILLA
Horizonte del proyecto 2011 – 2015.

ASESORIA, DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DEREIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

MANTENER LA OPERACIÓN CONTINUA DEL SICOM, CON EL FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y COMPLETA DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES EN EL PAÍS Y LOS BALANCES VOLUMÉTRICOS, DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE COMBUSTIBLE, ABASTECIMIENTO, ESTADÍSTICAS DEL SECTOR E INFORMACIÓN CONFIABLE, ACTUALIZADA Y EN LÍNEA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL APOYO A LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE NECESITEN ESTA INFORMACIÓN; ASÍ TAMBIÉN EXISTIRÁN INFORMES PARA LA INVESTIGACIÓN, LA EMPRESA PRIVADA Y EN GENERAL PARA CUALQUIER PERSONA QUE NECESITE INFORMACIÓN DE ESTE SECTOR

Usuario Formulador: MARTHA LIGIA VIDES LOZANO
Horizonte del proyecto 2011 – 2017.

Observación OCI: en la Ficha EBI del proyecto, el usuario formulador no es servidor público del MME.

- Compensación Yumbo Pasto: 1 proyecto

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023000730000	IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	42,26 %	Ficha EBI (29/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

RECONOCER LA COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY 191 DE 1995, A LOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, LEGALMENTE ESTABLECIDOS, PARA SER DISTRIBUIDOS A TRAVES DE SUS ESTACIONES DE SERVICIO Y/O PLANTAS DE LLENADO EN EL CASO DEL GLP.

Usuario Formulador: YESID AGATÓN BUELVAS FERNANDEZ
Horizonte del proyecto 2008 – 2015.

- Cuota de fomento gas: 1 proyecto

Sector Minas Y Energía



Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023031009999	ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL	23,04 %	Ficha EBI (22/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

EL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO COFINANCIA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL (TRANSPORTE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN) Y CONEXIÓN DE USUARIOS DE LOS ESTRATOS RESIDENCIALES 1 Y 2, CON RECURSOS PROVENIENTES DE UN IMPUESTO AL TRANSPORTE POR LA RED DE DUCTOS DE GAS NATURAL (LEY 401 DE 1997), CON LA CONDICIÓN QUE DICHA COFINANCIACIÓN NO SE TRASLADA A LA TARIFA DE LOS USUARIOS BENEFICIADOS. TAMBIEN SE RESALTA QUE EL BENEFICIO APLICA A POBLACIONES CON UN ALTO NIVEL DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS.

Usuario Formulator: NELSON EMIRO NOGUERA MOYA

Horizonte del proyecto 2008 – 2018.

- Apoyo financiero y subsidios: 2 proyectos

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	2011011000461	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	49,22 %	Ficha EBI (29/05/2014)
Minminas	2012011000231	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL	3,07 %	Ficha EBI (22/05/2014)

No. Proyectos 2

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

DISTRIBUIR EQUITATIVA Y OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS EN EL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE DOMICLIARIO POR RED

Usuario Formulator: WALTER MARINO RAMIREZ CERÓN

Horizonte del proyecto 2012 – 2017.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL



OBJETIVO GENERAL

ASIGNAR RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A USUARIOS RESIDENCIALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO –GLP- DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS.

Usuario Formulador: NELSON EMIRO NOGUERA MOYA
Horizonte del proyecto 2012 – 2017.

- Energía : 1 proyectos

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	2014011000011	APOYO PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA BASE DE ELECTRICIDAD EN ZONAS CON CONDICIONES ANORMALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO , NACIONAL	100,00 %	Ficha EBI (14/01/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA BASE DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD DE ZONAS NO INTERCONECTADAS E INTERCONECTADAS EN CONDICIONES ANORMALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Usuario Formulador: MYRIAM STELA REYES BALLESTEROS
Horizonte del proyecto 2014 – 2015.

- Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER : 1 proyecto

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023030829999	APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER (ART.105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGION NACIONAL	15,11 %	Ficha EBI (23/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

FINANCIAR LA EXPANSIÓN DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS QUE HACE PARTE DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL, SIN.



Usuario Formulador: FERNANDO RODRÍGUEZ GÓMEZ
Horizonte del proyecto 2004 – 2015.

Observación OCI: en la Ficha EBI del proyecto, el usuario formulador no es servidor público del MME.

- **Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI: 1 proyecto**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023030599999	APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI	35,00 %	Ficha EBI (22/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSIÓN DE GRAN IMPACTO EN ELECTRIFICACIÓN, DE TIPO HIDRÁULICO Y TÉRMICO, O DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS, Y DE INTERCONEXIONES; QUE CONTRIBUYAN A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA ENERGÉTICA DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL PAÍS.

Usuario Formulador: MYRIAM STELLA REYES BALLESTEROS
Horizonte del proyecto 2003 – 2015.

- **Fondo de Energía Social - FOES: 1 proyecto**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023030870000	DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL (FOES) ART. 118 DE LA LEY 812 DE 2003	60,05 %	Ficha EBI (28/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

CUBRIR HASTA CUARENTA Y SEIS PESOS (\$46) POR KILOVATIO HORA DEL VALOR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DESTINADA AL CONSUMO DE LOS USUARIOS UBICADOS EN ZONAS DE DIFÍCIL GESTIÓN, ÁREAS RURALES DE MENOR DESARROLLO Y EN ZONAS SUBNORMALES URBANAS

Usuario Formulador: HELBERT GERMAN ANGEL PULIDO
Horizonte del proyecto 2004 – 2015.



- **Programa de normalización de redes eléctricas – PRONE: 1 proyecto**

Sector **Minas Y Energía**

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023000799999	APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL	0,08 %	Ficha EBI (22/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

APOYAR FINANCIERAMENTE LOS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS QUE PERMITAN ADECUAR TÉCNICAMENTE Y LEGALIZAR LAS INSTALACIONES EN LOS SECTORES RURALES O URBANOS CON CONDICIONES DE INVASIÓN, SUBNORMALIDAD O DESPLAZAMIENTO.

Usuario Formulador: EULOGIO SOLARTE
Horizonte del proyecto 2008 – 2015.

- **Subsidios eléctricos: 1 proyecto**

Sector **Minas Y Energía**

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0027009219999	DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO	33,54 %	Ficha EBI (22/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

DISTRIBUIR LOS RECURSOS QUE SE ASIGNEN EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA CUBRIR EL DEFICIT EN SUBSIDIOS, ESTE RESULTANTE DESPUES DE COMPENSAR CON LOS EXCEDENTES DE LA CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD GENERADA POR LAS EMPRESAS SUPERAVITARIAS DEL SECTOR ELECTRICO.

Usuario Formulador: CARLOS EDUARDO MARTINEZ MEJIA
Horizonte del proyecto 1995 – 2015.

- **Información ambiental para la toma de decisiones: 1 proyecto**

Sector **Minas Y Energía**

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023001140000	DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	23,20 %	Ficha EBI (29/05/2014)

No. Proyectos 1



OBJETIVO GENERAL

IDENTIFICAR LOS PASIVOS AMBIENTALES DEL PAÍS Y HACER UN DIAGNOSTICO DE LA AFECTACIÓN DE DICHS PASIVOS A LOS RECURSOS NATURALES Y AL ENTORNO SOCIAL, COMO HERRAMIENTA PARA UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A LARGO PLAZO, ATRAVES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA AL RESPECTO

Usuario Formulator: SANTIAGO JOSE COREA OCAMPO
Horizonte del proyecto 2009 – 2018

- **Apoyo socio ambiental del sector minero energético: 1 proyecto**

Sector **Minas Y Energía**

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023002590000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENDA AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO COLOMBIANO. NACIONAL	0,50 %	Ficha EBI (30/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

DISEÑAR Y EJECUTAR LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENDA AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO COLOMBIANO.

Usuario Formulator: YOLANDA PATRICIA ZUÑIGA MIÑO
Horizonte del proyecto 2010 – 2015

- **Eficiencia gubernamental: 4 proyectos**

Sector **Minas Y Energía**

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023000310000	OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVOCENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , BOGOTA D.C.	49,80 %	Ficha EBI (22/05/2014)
Minminas	0023003570000	CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,01 %	Ficha EBI (30/05/2014)
Minminas	0023003830000	APOYO A LA GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	44,09 %	Ficha EBI (20/12/2013)
Minminas	2011011000260	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL MINISTERIO A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	9,01 %	Ficha EBI (30/05/2014)

OPTIMIZACION Y ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C.

OBJETIVO GENERAL



MinMinas
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CONTAR CON UN FONDO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO, COMPLETAMENTE ORGANIZADO, INVENTARIADO, CON BASES DE DATOS, DIGITALIZADO Y DISPUESTO EN LA RED.

Usuario Formulador: SANDRA YOVANNA SIERRA CUERVO
Horizonte del proyecto 2008 – 2017

CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

REALIZAR CAPACITACIONES TEÓRICO PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Usuario Formulador: MIGUEL ANGEL ALFONSO ARIAS
Horizonte del proyecto 2011 – 2015

APOYO A LA GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

OBJETIVO GENERAL

ELEVAR EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL GRUPO DE PLANEACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, GENERANDO HERRAMIENTAS SUFICIENTES DE PLANEACIÓN QUE ORIENTEN EN LA GESTIÓN Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA COMO CABEZA SECTORIAL. A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES INSTITUCIONALES, CON EL SOPORTE DE UN GRUPO DE PERSONAL CAPACITADO Y ACTUALIZADO EN CONCORDANCIA CON LA ACTUALIDAD DEL ENTORNO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO Y DEL SECTOR PÚBLICO. CONTANDO CON INSTRUMENTOS PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA QUE FACILITEN SU ANÁLISIS Y DIFUSIÓN, FORTALECIENDO LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA RESPONDER OPORTUNAMENTE A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, TANTO AL INTERIOR DEL MINISTERIO COMO A SUS ENTIDADES.

Usuario Formulador: OLGA PATRICA ROCHA SANCHEZ
Horizonte del proyecto 2011 – 2014

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL MINISTERIO A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

OBJETIVO GENERAL

FORTALECER EL CAPITAL HUMANO DEL MINISTERIO A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL, INTEGRAL Y DIRECTA EN LAS DIMENSIONES DE LA VIDA LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Usuario Formulador: JULIAN FELIPE AGUILAR ARBOLEDA
Horizonte del proyecto 2012 – 2015



- **Gestión pública orientada a resultados: 2 proyectos**

Sector **Minas Y Energía**

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	2011011000191	CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	27,01 %	Ficha EBI (30/05/2014)
Minminas	2011011000467	AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICIALIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	0,00 %	Ficha EBI (25/10/2013)

No. Proyectos 2

CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA

OBJETIVO GENERAL

DISMINUCIÓN DEL CONTRABANDO Y LA DESTINACIÓN ILEGAL DE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO EN ZONAS DE FRONTERA.

Usuario Formulador: MARTHA LIGIA VIDES LOZANO
Horizonte del proyecto 2011 – 2017

Observación OCI: en la Ficha EBI del proyecto, el usuario formulador no es servidor público del MME.

AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICIALIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LAS LIQUIDACIONES DE LAS CONTRIBUCIONES Y SUBSIDIOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED.

Usuario Formulador: CARLOS EDUARDO MARTINEZ MEJIA
Horizonte del proyecto 2012 – 2014



- **Información pública: 1 proyecto**

Sector **Minas Y Energía**

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023000360000	ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C.	16,97 %	Ficha EBI (30/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

ACTUALIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA CON EL FIN PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LAS EMPRESAS DEL SECTOR Y AL CIUDADANO EN GENERAL PARA EL AÑO 2010.

Usuario Formulador: CARLOS ARTURO CASTELLANOS SUAREZ
Horizonte del proyecto 2008 – 2015

- **Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia: 2 proyectos**

Sector **Minas Y Energía**

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023000380000	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL	37,14 %	Ficha EBI (30/05/2014)
Minminas	0023030980000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA AV. EL DORADO CAN.	85,88 %	Ficha EBI (06/03/2014)

No. Proyectos 2

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

GENERAR HERRAMIENTAS SUFICIENTES DE DIVULGACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN LA GESTIÓN Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA COMO CABEZA DEL SECTOR, QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SECTORIAL, EL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LOS RECURSOS DISPONIBLES.

Usuario Formulador: JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ QUIMBAY
Horizonte del proyecto 2007 – 2015



MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA AV. EL DORADO CAN.

OBJETIVO GENERAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ATRAVES DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, PARA CONTAR ÁREAS DE TRABAJO APROPIADS QUE PERMITAN EL BUEN DESMPÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINSTERIO DE MINAS YENRGÍA, EN EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIONES, EN ATENCIÓN ALOS PRECPTOS DE SEGURIDA LABORAL, YPAR CONTAR CON LOS ESPACIOS APROPIADOS QUE PERMITAN UNA TENCIÓN OPTIMA LOS USUARIOS QUE HABITUALMENTE ACUDEN A LA ENTIDAD.

Usuario Formulador: ELSA YANETH MARTÍNEZ PINZÓN
Horizonte del proyecto 2006 – 2016

Observación OCI: en la Ficha EBI del proyecto, el usuario formulador no es servidor público del MME.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Los responsables de la ejecución de los proyectos, deben revisar el nombre del usuario formulador que seguirá como responsable del tema, en consideración a que la persona que lo formulo no labora ya en el MME
- Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional
- Asesoría, diseño, adquisición, mantenimiento y construcción del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo - SICOM - región nacional
- Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER
- Control operativo a la distribución de combustible líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zonas de frontera
- Mejoramiento de la infraestructura física del Ministerio de Minas y Energía Bogotá.
- Se sugiere a los responsables del proyecto denominado Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de los Proyectos Minero Energéticos en el Territorio Nacional, revisar el SPI, por cuanto no registra la Ficha EBI.
- Se sugiere a los responsables de cada uno de los proyectos de inversión que en forma conjunta con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, ajustar los cronogramas y actividades programadas para la



vigencia 2014, por cuanto con corte a 31 de julio de 2014, el avance financiero¹⁸ reportado por el SPI es del 33.9% y el avance de gestión¹⁹ es del 26.2%.

- Se sugiere a los responsables de los proyectos incluidos en las siguientes categorías, revisar la gestión reportada, por cuanto el porcentaje en el SPI es de cero. [1] Apoyo socio ambiental del sector minero energético. [2] Seguridad y mejoramiento de la gestión minera. [3] Energía. [4] Programa de normalización de redes eléctricas – PRONE. [5] Subsidios eléctricos. [6] Apoyo socio ambiental del sector minero energético y [7] Gestión pública orientada a resultados.

7.3 NIVEL DE AVANCE ANALISIS ALEATORIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

La Oficina de Control interno, dentro del proceso de análisis selecciono en forma aleatoria algunos proyectos de inversión, a través del Método de Muestreo No Estadístico²⁰, con el fin de verificar el nivel de avance con corte a septiembre 25 de 2014.

Como aspecto metodológico, la OCI procedió a preguntar a cada dueño de proceso, [1] Qué acciones se han desarrollado para lograr ejecutar cada una de las apropiaciones que se encuentran programadas? [2] ¿Qué dificultades se han presentado, en la ejecución del proyecto de inversión, objeto de análisis? y [3] ¿Considera que se logrará alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia? Si los recursos no van hacer ejecutados, se solicita indicar las razones y como se verán afectadas las apropiaciones.

Para complementar el análisis de consulto al SPI, y se revisó los objetivos y metas propuestas vs el nivel de avance en la ejecución de las actividades, utilizando como herramienta base las fichas EBI de cada proyecto seleccionado, así:

¹⁸ Obligación/apropiación vigente

¹⁹ Sumatoria de la participación en inversión multiplicada por el avance gestión El avance de gestión está asociado a los indicadores de gestión.

²⁰ Métodos de Muestreo No Estadístico: Dentro de éstos se encuentran el muestreo "indiscriminado", donde auditor selecciona la muestra sin emplear una técnica estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o predecible. Guía de Auditoría para Entidades Públicas DAFP.



Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Formalización laboral y empresarial	1	\$17.780.000.000	18,4 %	9,0 %	55,5 %	Ver
Apropiación y adopción de las TIC	1	\$5.000.000.000	39,7 %	74,0 %	100,0 %	Ver
Hidrocarburos	2	\$4.100.000.000	4,8 %	15,4 %	41,0 %	Ver
Minería	2	\$4.500.000.000	1,2 %	0,0 %	5,6 %	Ver
Seguridad y mejoramiento de la gestión minera	2	\$8.000.000.000	37,3 %	75,6 %	0,0 %	Ver
Programa de normalización de redes eléctricas – PRONE	1	\$85.000.000.000	0,1 %	0,0 %	0,0 %	Ver
Información ambiental para la toma de decisiones	1	\$1.500.000.000	23,2 %	50,0 %	100,0 %	Ver
Eficiencia gubernamental	4	\$5.128.940.000	8,9 %	9,9 %	8,4 %	Ver
Gestión pública orientada a resultados	2	\$8.744.221.250	24,7 %	16,5 %	0,0 %	Ver
Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia	2	\$2.850.000.000	56,8 %	81,3 %	71,0 %	Ver
TOTAL	30	\$2.248.311.940.000	33,9 %	18,3 %	26,2 %	

Fuente SPI

Análisis OCI- Hidrocarburos:

- **Hidrocarburos: 2 proyectos**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero	Ficha EBI
---------	--------	--------	-------------------	-----------

40



			(%)	
Minminas	0023000450000	ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	9,80 %	Ficha EBI (30/05/2014)
Minminas	0023002360000	ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	0,00 %	Ficha EBI (23/05/2014)

No. Proyectos 2

ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

TENIENDO EN CUENTA LO SEÑALDO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS SE REQUIERE DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS, DE ANALISIS Y EVALUACION DE INFORMACION Y DE ADQUISICION DE INFORMACION ESPECIALIZADA EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES, INCLUIDO EL TEMA DE PRECIOS, EL FOMENTO E IMPULSO AL DESARROLLO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES, LA ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TECNICOS Y REGULACIONES SECTORIALES, ADEMÁS DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADOS, TALES COMO CERTIFICACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA SOBRETASA DE GASOLINA Y ACPM ,EL MONITOREO DE LOS REGIMENES DE LIBERTAD VIGILADOS Y REGULADOS EN EL CASO DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, ESTABLECER VOLUMENES MÁXIMOS DE ACPM EXCENTOS DE IMPUESTOS Y BUSCAR FORTALECER LOS CONTROLES DEL ESTADO SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE COMBUSTIBLES EN EL PAÍS.

Usuario Formulador: NELSON EMIRO NOGUERA MOYA
Horizonte del proyecto 2008 – 2017.

ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

CONTAR CON LA ASESORÍA TECNICA PAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR DE GAS COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL.

Usuario Formulador: NELSON EMIRO NOGUERA MOYA
Horizonte del proyecto 2010 – 2018.

[Respuesta Dirección de Hidrocarburos: Correo electrónico de fecha septiembre 18 de 2014.](#)

La relación de contratos o convenios suscritos durante la ejecución de los respectivos proyectos, indicar número, nombre, valor, y avance de ejecución

R//

Al respecto, a continuación se presenta la relación de contratos solicitada:



Proyecto de Inversión	Contrato No.	Nombre	Valor del Contrato Vigencia 2014	Recursos Comprometidos de la Vigencia 2014	Recursos Ejecutados a la Fecha	Avance de Ejecución Presupuestal del Contrato Vigencia 2014
23000450000	GGC 088 de 2014	Servicios Profesionales Roberto de Jesús Alban	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%
	GGC 079 de 2014	Servicios Profesionales Clara Stella Ramos	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%
	GGC 075 de 2014	Servicios Profesionales Neila Baleta	74.750.000,00	74.750.000,00	45.500.000,00	60,87%
	GGC 072 de 2014	Servicios Profesionales Luz Aida Barreto	67.400.000,00	67.400.000,00	38.000.000,00	56,38%
	GGC 073 de 2014	Servicios Profesionales Nelson Dueñas	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
	GGC 073 de 2014 Prorroga	Servicios Profesionales Nelson Dueñas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	GGC 088 de 2014 Prorroga	Servicios Profesionales Roberto de Jesús Alban	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
	GGC 079 de 2014 Prorroga	Servicios Profesionales Clara Stella Ramos	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
	GGC 205 de 2014	Servicios Profesionales Nelson Dueñas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%
23002360000	GSA 02 de 2011 y Otro Si No. 2	Contrato de Consultoría ITANSUCA	1.339.329.073,00	1.339.329.073,00	0,00	0,00%

Fuente Dirección de Hidrocarburos

Indicar o adjuntar los documentos soporte que permitan evidenciar el nivel de avance de los contratos y/o convenios suscritos o a suscribirse durante la vigencia 2014, por ejemplo Proyecto de Estudios Previos, solicitudes de CDP, entre otros.

R//

En este sentido, de acuerdo con las funciones del Grupo de Gestión Contractual, todos los documentos de los mencionados contratos se encuentran en los archivos bajo su manejo y custodia.

No obstante lo anterior, a continuación se relaciona los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Registros Presupuestales correspondientes a los contratos de cada proyecto de inversión:

Proyecto de Inversión ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL Código BPIN 002300450000

RP	CDP	CONTRATO	VALOR CDP	VALORRP
12214	12714	GGC075-2014	\$ 74.750.000,00	\$ 74.750.000,00
12614	11714	GGC072-2014	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
12714	13114	GGC073-2014	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
13614	11914	GGC088-2014	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00
14214	11814	GGC079-2014	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00
29814	11714	CESIONGGC72-2014	\$ 59.400.000,00	\$ 59.400.000,00
80114	41814	OTROSI 1 CONTRATO GGC 073-2014	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
107214	48814	CONTRATO GGC 205-2014	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
105214	48914	OTRO SI 1 - GGC088-2014	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
105114	49014	OTRO SI 1 - GGC079-2014	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00

Fuente Dirección de Hidrocarburos

Proyecto de Inversión ASESORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL Código BPIN 0023002360000

RP	CDP	CONTRATO	VALOR CDP	VALORRP
1214	2014	GSA02-2011	\$ 698.950.860,00	\$ 698.950.860,00
91514	33014	Otro Si 2 Contrato GGC 02-2011	\$ 640.378.213,00	\$ 640.378.213,00

Fuente Dirección de Hidrocarburos

En relación con la solicitud formulada mediante correo electrónico del 29 de agosto de 2014, de manera atenta, informamos:



1. ¿Qué acciones se han desarrollado para lograr ejecutar cada una de las apropiaciones que se encuentran programadas?

R//

En cuanto al proyecto de Inversión ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL Código BPIN 002300450000, en particular la Dirección de Hidrocarburos en coordinación con el Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, se encuentra adelantando el proceso para la contratación del Sistema de Información de Transporte de Hidrocarburos.

Referente al Proyecto de Inversión ASESORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL Código BPIN 0023002360000, con el fin de ejecutar la apropiación relativa a este proyecto, la Dirección de Hidrocarburos adelantó el proceso de contratación de la Interventoría de los Contratos de Concesión de Áreas de Servicio Exclusivo de Gas Natural y de los Convenios de Cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural el cual derivó en la suscripción del Contrato GSA 02 de 2011 con cargo a presupuesto de las vigencias, 2011, 2012, 2013 y 2014. De la misma forma en la vigencia 2014 se surtió el proceso correspondiente para la suscripción del Otro Sí No. 2 de prorroga al contrato mencionado y se adelantó el proceso para la contratación de la interventoría a los proyectos de infraestructura de GLP, correspondiente al Concurso de Méritos 05 de 2014 el cual derivó en la suscripción del contrato GGC 221 de 2014

2. ¿Qué dificultades se han presentado, en la ejecución de los proyectos de inversión, objeto de análisis?

R//

En cuanto al proyecto de Inversión ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL Código BPIN 002300450000, se presentan las dificultades propias relacionadas con los procesos de contratación. Puntualmente la dificultad para la contratación del sistema de información de transporte de Hidrocarburos radica en el tiempo de ejecución del desarrollo e implementación del mismo, razón por la cual se hace necesario solicitar la aprobación para comprometer recursos con cargo a vigencias futuras.

Referente al Proyecto de Inversión ASESORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL Código BPIN 0023002360000, hasta el momento no se ha presentado ninguna dificultad.

3. ¿Considera que se logrará alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia? Si la respuesta es no, indicar las razones y como se verán afectadas las apropiaciones disponibles.

R//

Al respecto se considera que No se alcanzarán a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta las circunstancias descritas en el numeral precedente.

De otro lado, el efecto de la situación planteada se ve reflejado en la siguiente proyección de ejecución de Compromisos y Obligaciones en lo que resta de la vigencia 2014 frente a las apropiaciones disponibles para cada uno de los proyectos del asunto:



PROYECTO	ACTIVIDADES	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR	COMPROMISOS				OBLIGACIONES	RECURSOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES			
					SEP	OCT	NOV	DIC			SEP	OCT	NOV	DIC
Asesoría para el Análisis y Formulación del Desarrollo del Subsector de Hidrocarburos Nacional Código BPIN 0023004500 00	Contratar diagnósticos y sistemas de información requeridos para el desarrollo del subsector hidrocarburos	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	150.000.000	600.000.000	0	0	1.300.000.000	0	0	375.000.000	375.000.000
	Contratar estudios, análisis y reglamentación técnica del sector gas combustible	360.000.000	0	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	0	0	0	0
	Administración y Gerencia	340.000.000	337.150.000	2.850.000	0	0	0	0	239.500.000	100.500.000,00	37.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	TOTAL	2.000.000.000	337.150.000	1.662.850.000	0	150.000.000	600.000.000	0	239.500.000	1.760.500.000	37.500.000	17.500.000	392.500.000	392.500.000
Asesoría Técnica para el Seguimiento a los Contratos y Convenios del Subsector Gas Combustible Nacional Código BPIN 0023002360 000	Contratar la interventoría a los Contratos y Convenios del Sector Gas Combustible	2.080.000.000	1.339.329.073	740.670.927	365.347.000	0	100.000.000	0	0	2.080.000.000	724.565.987	0	614.763.084	465.347.002
	Administración y Gerencia	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0
	TOTAL	2.100.000.000	1.339.329.073	760.670.927	365.347.000	0	100.000.000	0	0	2.100.000.000	724.565.987	0	614.763.084	465.347.002

Fuente Dirección de Hidrocarburos

Observación OCI: Revisada la información reportada por la Dirección de Hidrocarburos y el reporte de los proyectos en las Fichas EBI – SPI, de cada uno de los proyectos, se observa un bajo nivel de ejecución.

Así mismo, esta Oficina observa con preocupación que los recursos asignados, vigencia 2014, no serán ejecutados en su totalidad.

A 31 de julio de 2014, y de conformidad con el reporte SPI²¹ el porcentaje de avance financiero para el proyecto denominado ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL, es de 10.43% y del proyecto ASESORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL, es del 0%.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Los responsables de la ejecución de los proyectos, deben planear la ejecución de los recursos asignados a los proyectos, teniendo en cuenta [1] los tramites que implica la aprobación de las vigencias futuras y [2] Realizar un cronograma de contratación para cada proyecto, teniendo en cuenta la modalidad de contratación, por cuanto los términos están dados por norma.

²¹ Tomado de la WEB septiembre 19 de 2014 – SPI



- La Dirección de Hidrocarburos el Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, deben agilizar el proceso para la contratación del Sistema de Información de Transporte de Hidrocarburos.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA AV. EL DORADO CAN.

OBJETIVO GENERAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, PARA CONTAR ÁREAS DE TRABAJO APROPIADAS QUE PERMITAN EL BUEN DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, EN ATENCIÓN A LOS PRECEPTOS DE SEGURIDAD LABORAL, Y PARA CONTAR CON LOS ESPACIOS APROPIADOS QUE PERMITAN UNA ATENCIÓN A LOS USUARIOS QUE HABITUALMENTE ACUDEN A LA ENTIDAD.

Usuario Formulador: ELSA YANETH MARTÍNEZ PINZÓN
Horizonte del proyecto 2006 – 2016

[Respuesta Subdirección Administrativa y Financiera: Correo electrónico de fecha septiembre 2 de 2014](#)

1. **CONTRATOS:** Los contratos suscritos en la vigencia 2013 y 2014, se encuentran terminados.

No. Contrato	Fecha	Proveedor	Concepto	Valor Total Contrato	Recursos Proyecto 2013	Recursos Proyecto 2014	Otros Recursos 2014
GGC-148-2013	01-oct-13	UT MINMINAS COHUMO-2013	Llevar a cabo por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el suministro de mobiliario, elementos arquitectónicos, de iluminación y de seguridad, así como las obras de mantenimiento, optimización del espacio interior y adecuación de la planta física del edificio de la sede principal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la calle 43 No. 57-31 can de la ciudad de Bogotá D.C.	\$1.858.630.892	1.025.000.000	833.630.892	-
GGC-150-2013	09-oct-13	CONSORCIO CI-2013	Realizar la interventoría Externa Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica del contrato que resulte de la Licitación Pública No. 01 de 2013	\$189.028.960	95.000.000	94.028.960	-
OTROSI No. 01 GGC-148-2013	15-oct-13	UT MINMINAS COHUMO-2013	Aclarar apropiación presupuestal para cada año.	-	-	-	-
OTROSI No. 01 GGC-150-2013	07-nov-13	CONSORCIO CI-2013	Cambio de cuenta contrato de interventoría GGC-150-2013	-	-	-	-
OTROSI No. 02 GGC-150-2013	10-abr-14	CONSORCIO CI-2013	Prorrogar plazo y adicionar valor contrato GGC-150-2013.	-	-	-	40.000.000
OTROSI No. 02 GGC-148-2013	14-abr-14	UT MINMINAS COHUMO-2013	Adición de recursos al contrato de obra GGC148-2013 suscrito con Unión Temporal MINMINAS COHUMO 2013	\$532.340.148	-	222.340.148	310.000.000
OTROSI No. 03 GGC-148-2013	14-may-14	UT MINMINAS COHUMO-2013	Adición de recursos al contrato de obra GGC148-2013 suscrito con Unión Temporal MINMINAS COHUMO 2013	\$370.000.000	-	-	370.000.000
OTROSI No. 04 GGC-148-2013	27-may-14	UT MINMINAS COHUMO-2013	Prorrogar el contrato de obra GGC148-2013 suscrito con Unión Temporal MINMINAS COHUMO 2013 hasta el 16/jun/2014.	-	-	-	-
TOTAL				\$2.950.000.000	\$1.120.000.000	\$1.150.000.000	\$720.000.000

Valor Apropriado al proyecto en la Vigencia 2013: **\$1.120 millones.**

Valor Apropriado al proyecto en la Vigencia 2014: **\$1.150 millones.**



Análisis OCI:

Revisada la información reportada por la Subdirección Administrativa y Financiera vs la ficha EBI, publicada en el SPI, vigencia 2014, se observa:

Información reportada la Subdirección Administrativa y Financiera

- Que existe un significativo avance en la ejecución del proyecto.

Información SPI²²:

- El SPI, reporta un avance financiero con corte a julio de 2014, del 85.88%.
- **Gestión pública orientada a resultados: 2 proyectos**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	2011011000191	CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	27,01 %	Ficha EBI (30/05/2014)
Minminas	2011011000467	AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICIALIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL	0,00 %	Ficha EBI (25/10/2013)

No. Proyectos 2

CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA

OBJETIVO GENERAL

DISMINUCIÓN DEL CONTRABANDO Y LA DESTINACIÓN ILEGAL DE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO EN ZONAS DE FRONTERA.

Usuario Formulador: MARTHA LIGIA VIDES LOZANO
Horizonte del proyecto 2011 – 2017

Respuesta Dirección de Hidrocarburos: Correo electrónico de fecha septiembre 3 de 2014.

²² Tomada del SPI septiembre 22 de 2014



TIPO	NUMERO	NOMBRE	VALOR	AVANCE DE EJECUCIÓN	DOCUMENTOS SOPORTES NIVEL DE AVANCES	Observaciones
PROYECTO	CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA					
CÓDIGO	2011011000191					
DIRECCIÓN	HIDROCARBUROS					
CONVENIO	083 de 2014	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	\$ 2.000.000.000	100%	Adjunto comunicaciones de seguimiento del Convenio	El convenio se encuentra en la etapa de compras de los equipos para el montaje de la sala virtual por parte de la Policía Nacional, estamos a la espera de información acerca de este proceso.
CONTRATO	157 de 2014	DELVASTO & ECHEVERRÍA ASOCIADOS CONSULTORES Y CONSEJEROS EN GAS Y ENERGÍA LTDA.	\$ 881.812.434	0%	Adjunto Informe de ejecución del contrato	Este contrato corresponderá a las auditorías de EDS de Zonas de Frontera el cual se suscribió en junio de 2014, se estima que el primer pago correspondiente al 20% del valor del contrato se suscriba en el transcurso de este mes.
CONTRATO	GGC-071 de 2014	KATHERINE LADRÓN DE GUEVARA FABREGAS	\$ 28.750.000	61%	Cuentas de cobro	Adjunto cuenta de cobro como soporte
CONTRATO	GGC-078 de 2014	CARLOS JAVIER LEGUIZAMO JURADO	\$ 28.750.000	61%	Cuentas de cobro	Adjunto cuenta de cobro como soporte
CONTRATO	GCC-103 de 2014	LUIS CARLOS ROMERO ROMERO	\$ 60.000.000	93%	Cuentas de cobro	Adjunto cuenta de cobro como soporte
CONTRATO	GCC-104 de 2014	VERONICA ORTIZ CERON	\$ 53.070.000	93%	Cuentas de cobro	Adjunto cuenta de cobro como soporte
CONTRATO	GGC-074 de 2014	FABIO ANDRÉS LEGUIZAMO	\$ 57.500.000	61%	Cuentas de cobro	Adjunto cuenta de cobro como soporte
CONTRATO	GGC-060 de 2014	CARLOS FELIPE ROJAS PAEZ	\$ 32.775.000	61%	Cuentas de cobro	Adjunto cuenta de cobro como soporte
CDP	914	VIATICOS ZONAS DE FRONTERA	\$ 69.735.000	13%		
CDP	1014	TIQUETES ZONAS DE FRONTERA	\$ 46.490.000			
ESTUDIOS PREVIOS	PENDIENTE POR SUSCRIBIR	FUNDESCAT- OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS DEDICADAS AL COMERCIO ILICITO DE COMBUSTIBLES	\$ 312.099.264		Estudios Previos	Este proceso se encuentra en la estructuración de Estudios Previos



PROYECTO	CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA					
CÓDIGO	2011011000191					
DIRECCIÓN	HIDROCARBUROS					
TIPO	NUMERO	NOMBRE	VALOR	AVANCE DE EJECUCIÓN	DOCUMENTOS SOPORTES NIVEL DE AVANCES	Observaciones
TOTAL		\$ 3.570.981.698				

Fuente Dirección de Hidrocarburos

Adicionalmente, la Dirección de Hidrocarburos, remite:

- Estudios previos correspondientes a la suscripción de un proceso de contratación directa, cuyo objeto es “Operar el programa de reconversión socio laboral en cuanto a los componentes de sensibilización, apoyo psicosocial y definición de los programas de formación, dirigida a la población dedicada a la venta ilícita de combustibles en los Departamentos de zona de frontera definidos por el Ministerio de Minas y Energía”.
- Comunicación numero Rad: 2014056847 02-09-2014, a través de la cual se remite al Grupo Contractual el proyecto de estudios previos del proceso de contratación directa con FUNDESCAT, para comentarios y observaciones.
- Comunicación numero Rad: 2014054199 22-08-2014, a través de la cual se remite al Grupo de Gestión Financiera y Contable, cuenta de cobro del Contrato GGC 078 de 2014.
- Comunicación numero Rad: 2014054655 25-08-2014, a través de la cual se remite al Grupo de Gestión Financiera y Contable, cuenta de cobro del Contrato GGC No. 074 de 2014.
- Comunicación numero Rad: 2014053843 21-08-2014, a través de la cual se remite al Grupo de Gestión Financiera y Contable, cuenta de cobro del Contrato GGC No. 060 de 2014.
- Comunicación numero Rad: 2014041202 01-07-2014, a través de la cual se remite al Grupo de Gestión Financiera y Contable, cuenta de cobro del Contrato GGC No 103 de 2014.
- Comunicación numero Rad: 20140548 14 26-08-20 14, a través de la cual el contratista remite a la Dirección de Hidrocarburos, soportes para pago correspondiente al Contrato GGC No 104-2014.



- Comunicación numero Rad: 2014056898 02-09-2014, a través de la cual se remite al Grupo de Gestión Financiera y Contable, cuenta de cobro del contrato GGC No 071 de 2014.
- Comunicaciones números Rad: 2014041509 02-07-2014, y Rad: 2014043710 11-07-2014, a través de las cuales, la Dirección de hidrocarburos requiere a la Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera, dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante Convenio Interadministrativo de Cooperación 083 de 2014. Así mismo la citada Dirección de Gestión Fiscal, presenta respuesta e indica las actividades adelantadas.
- Comunicación numero Rad: 2014054414 25-08-2014, a través de la cual la Empresa Delvasto y Echevarria, remite Informe de avance con corte a 16 de agosto de 2014, correspondiente al Contrato de Consultoría GGC No 157 de 2014.

Análisis OCI:

Revisada la información reportada por la Dirección de Hidrocarburos vs la ficha EBI, publicada en el SPI, vigencia 2014, se observa:

Información reportada por la dirección de Hidrocarburos

- Que existen actividades en proceso de aprobación de los respectivos estudios previos, con el fin de adelantar un proceso de contratación directa por valor de \$312.099.264.
- El Convenio en ejecución, por valor de \$ 2.000.000.000, se encuentra en la etapa de compras de los equipos para el montaje de la sala virtual por parte de la Policía Nacional, con un atraso de 2 meses en su ejecución.

Información SPI²³:

- El SPI, reporta un avance financiero con corte a julio de 2014, del 27.46%.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Existen actividades en aprobación de estudios previos, y otras que requieren de la participación y ejecución de actividades a desarrollar por un ente externo,

²³ Tomada del SPI septiembre 18 de 2014



se sugiere revisar si el resto de vigencia 2014, alcanza para adelantar los procesos y superar el nivel de atraso en la ejecución del convenio Interadministrativo de Cooperación 083 de 2014, que permitan ejecutar los recursos asignados en la presente vigencia.

AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LAS LIQUIDACIONES DE LAS CONTRIBUCIONES Y SUBSIDIOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED.

Usuario Formulador: CARLOS EDUARDO MARTINEZ MEJIA
Horizonte del proyecto 2012 – 2014

[Respuesta Dirección de Energía: Correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2014.](#)

La doctora Myriam Reyes Ballesteros, remite respuesta al requerimiento presentado, así:

1. *La relación de contratos o convenios suscritos durante la ejecución del respectivo proyecto, indicar número, nombre, valor, y avance de ejecución.*

R/ No se ha dado ningún contrato, no se ha iniciado el proceso.

2. *Indicar o adjuntar los documentos soportes que permitan evidenciar el nivel de avance de los contratos y/o convenios suscritos o que se tenga previsto suscribir durante la vigencia 2014, por ejemplo Proyecto de Estudios Previos, solicitudes de CDP, entre otros.*

R/ El nivel de avance del proyecto es mínimo, esto debido principalmente a la falta de recurso humano, teniendo en cuenta que la persona que se encontraba encargada del proceso se retiró en el mes de abril y no fue reemplazada, Anexamos el proyecto de estudios previos que fue trabajado. Con memorandos No. 2014026742 del 30 de abril de 2014 ,2014034667 del 30 de mayo de 2014 y 2014061276 del 18 de septiembre de 2014, se manifestó a la Secretaría General la necesidad y urgencia del recurso humano en la Dirección de Energía.

En cuanto a las otras preguntas:

¿Qué acciones se han desarrollado para lograr ejecutar cada una de las apropiaciones que se encuentran programadas?

R/ . El mes pasado fue contratada una abogada para la DEE y se encuentra colaborando en la revisión del proceso



. Se invitó a la Dirección de Hidrocarburos teniendo en cuenta que el proyecto involucra tema de gas para que participe activamente, ya se les entregó archivo con la información del proyecto.

. Se solicitó a Secretaria General personal para la DEE, mediante memorandos 2014026742 del 30 de abril de 2014 , 2014034667 del 30 de mayo de 2014 Y 2014061276 del 18 de septiembre de 2014.

. Se está analizando la posibilidad de no adelantar proceso sino contratar un grupo interdisciplinario para la Auditoría

¿Qué dificultades se han presentado, con ocasión de la ejecución del proyecto de inversión, objeto de análisis?

R/ La falta de recursos humano ha sido la principal dificultad, adicionalmente a esto la orientación por parte de Secretaria General sobre la no inclusión de algunos alcances del proyecto.

¿Considera que se logrará alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia? Si la respuesta es no, indicar las razones y como se verán afectadas las apropiaciones disponibles.

R/ A la fecha que nos encontramos no alcanzaremos a ejecutar la totalidad de los recursos.

Las razones están expuestas en los puntos anteriores.

Las apropiaciones disponibles si se logra iniciar el proceso se alcanzaría ejecutar hasta un 50%, dejando saldo en reserva

Análisis OCI:

Revisada la información reportada por la Dirección de Hidrocarburos vs la ficha EBI, publicada en el SPI, vigencia 2014, se observa:

Información reportada Dirección de Energía

- Que existen una serie de contratiempos para la ejecución del proyecto vigencia 2014, tales como 1] Falta de Recurso humano [2] Comunicaciones donde se reitera a la Secretaria General la urgencia de contar con el recurso humano requerido para atender las labores programadas. [3] Reprogramación de actividades, entre otras.
- Esta Oficina observa con preocupación que los recursos asignados, vigencia 2014, no serán ejecutados en su totalidad. Así mismo se resalta la importancia que tiene para la entidad el que se verifique el manejo adecuado de los recursos asignados mediante la aplicación y seguimiento al marco normativo vigente, relacionados con el análisis de los procesos de liquidación y facturación desarrollados por las empresas prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible domiciliario.

Información SPI²⁴:

²⁴ Tomada del SPI septiembre 18 de 2014



- El SPI, reporta un avance financiero con corte a julio de 2014, del 0%.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Los responsables de la ejecución del proyecto, deben planear la ejecución de los recursos asignados en lo que resta de la vigencia 2014, teniendo en cuenta [1] El tiempo de ejecución de los procesos de contratación [2] El Recurso humano disponible. [3] Realizar un cronograma de contratación para cada actividad, teniendo en cuenta la modalidad de contratación, por cuanto los términos están dados por norma.
- Se sugiere a la Secretaria General, revisar las solicitudes de personal presentadas por la Dirección de Energía y suplir la necesidad de recurso humano de conformidad con los estudios que sobre cargas de trabajo tiene la entidad y las asignadas en el marco normativo vigente, teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y los programas de la entidad.

- **Minería : 1 proyecto**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	2012011000095	CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA	0,00 %	Ficha EBI (30/05/2014)

No. Proyectos 2

CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA

OBJETIVO GENERAL

CORDINAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN YEJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CONTROL DE LAS EXPLOTACIONES ILÍCITAS DE MINERALES EN COLOMBIA

Usuario Formulador: VLADIMR CHAMAT VILA

Horizonte del proyecto 2013 – 2018.

[Respuesta Dirección de Formalización Minera Correo electrónico de fecha septiembre 23 de 2014.](#)



Actividad - 134

Fortalecimiento de la información mediante las siguientes actividades: Suscripción de convenio con Mindefensa- Fuerza Aérea Colombiana.

Fortalecimiento de Software y Hardware (sistemas de información)

Reuniones y talleres de coordinación y aprestamiento.

Nº	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Área Responsable	Avance
134	<p>PROYECTO CONTROL A LA EXPLOTACION ILICITA DE MINERALES COLOMBIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenio interinstitucional • Adquisición de Software y Hardware • Talleres y aprestamiento • Contratación de 2 profesionales 	1	23/07/2015	Dirección de Formalización Minera	<p>1. Se suscribe el Convenio GGC No 196 de julio de 13 de Agosto de 2014, con el Ministerio de Defensa Nacional- Fuerza Aérea Colombiana por valor de \$1800'000.000 M/CTE, soportado en el CDP No. 42414 del 18-07-2014, ya se delegó supervisor del convenio a la ing. Nohora Ordoñez Vargas y se suscribió acta de inicio.</p> <p>2. Se está adelantando los EP con la Oficina de sistema la adquisición de dos work station para la creación del sistema de información de zonas afectadas con explotación ilícita de minerales. (Oficina de Sistemas)</p> <p>3. Se expidió el CDP No. 48114 del 12-08-2014 con el propósito de adicionar el convenio GGC 132 de 2014 por valor de \$115'000.000 para contratar los servicios de logística para la ejecución y realización de eventos o espacios de información, foros de discusión, talleres y mesas de trabajo en desarrollo de actividades que desarrolle el MME, actualmente el otro sí ya se suscribió y en proceso de adquisición de pólizas por parte del operador logístico.</p> <p>-Se expidió el CDP No. 51614 del 29-08-2014 con el propósito de atender gastos de Viáticos y Viajes para el desarrollo de la gestión del proyecto de Control a la explotación ilícita de minerales por valor de \$ 35'000.000.</p> <p>- Se cuenta con los Estudios previos de los profesionales de apoyo.</p> <p>- Se expidió el CDP No. 49814 del 19-08-2014 con el propósito de adicional al contrato GGC 156-2014 para el suministro de tiquetes nacionales e internacionales.</p>

Fuente Dirección de Formalización Minera

1. ¿Qué acciones se han desarrollado para lograr ejecutar cada una de las apropiaciones que se encuentran programadas?

Debido a que la definición de ejecución de los recursos para esta vigencia 2014, tenía el antecedente de la no ejecución de 2013, se cambió la modalidad al convenio con el Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana, pero mediante el fortalecimiento de capacidades y aunar esfuerzos para el control a la explotación ilícita de minerales, mediante el agotamiento de una bolsa de kilómetros para así obtener la información aerofotográfica.



Desafortunadamente por Ley de garantías no fue posible su contratación en el primer semestre de esta vigencia, adelantando todo el proceso interno y logrando la suscripción del convenio en el mes de agosto.

En este sentido una vez levantada la restricción, esta Dirección con el apoyo del Grupo de Gestión Contractual de la Subdirección Administrativa, se ha desarrollado una intensa gestión administrativa para poder comprometer y ejecutar dichos recursos durante la presente vigencia.

A la fecha se encuentra contratado el 73.4% de los recursos y en proceso de contratación el restante.

Ver cuadro adjunto que soporta el estado de avance de ejecución del proyecto.

2. ¿Qué dificultades se han presentado, con ocasión de la baja ejecución del proyecto de inversión, objeto de análisis?

Como se indicó anteriormente las dificultades obedecieron a las restricciones de la Ley de garantías para poder celebrar convenios y/o contratos interinstitucionales.

3. ¿Considera que se logrará alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia? Si la respuesta es no, indicar las razones y como se verán afectadas las apropiaciones disponibles.

Esperamos que a finales del mes de septiembre se tenga contratado el 100% de los recursos del proyecto de inversión.

Análisis OCI:

Revisada la información reportada por la Dirección de formalización Minera vs la ficha EBI, publicada en el SPI, vigencia 2014, se observa:

Información reportada Dirección de Energía

- Que durante el primer semestre 2014, debido básicamente a las restricciones de la Ley de garantías, no se suscribieron los respectivos convenios programados para la ejecución del proyecto, sin embargo se realizaron las gestiones necesarias para adelantar los respectivos procesos de contratación una vez concluyo el tema de ley de garantías.
- Esta Oficina observa que los recursos asignados, vigencia 2014, a la fecha están comprometidos en un 73.4%, lo cual indica, que las apropiaciones vigentes serán debidamente ejecutadas.
-

Información SPI²⁵:

- El SPI, reporta un avance financiero con corte a julio de 2014, del 0%.

²⁵ Tomada del SPI septiembre 18 de 2014



- **Apropiación y Adopción de las TIC: 1 proyecto**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023003580000	IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE ACUERDO AL PETIC SECTORIAL – BOGOTÁ	39,65 %	Ficha EBI (30/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE COMPONEN LA ARQUITECTURA BASE SECTORIAL, INCLUYENDO LA CREACIÓN DE UNA CONFIGURACIÓN INICIAL PARA SOPORTAR PROCESOS SECTORIALES QUE SEAN DETERMINADOS COMO PRIORITARIOS EN EL DIAGNÓSTICO DE SERVICIOS MISIONALES

Usuario Formulador: GLORIA ALEXANDRA MARIN CAICEDO
Horizonte del proyecto 2011 – 2017.

Respuesta Grupo TIC:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GRUPO TIC AÑO 2014				
Proyecto "Implementar y Mantener Actualizada la infraestructura TIC del Sector Minero Energético de Acuerdo al PETIC Sectorial - Bogotá"				
DEPENDENCIA: Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación				
OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	COMPROMISO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Suscripción del Contrato de Servicios DCA/DRP (UNE-EPM)	\$ 2.110.924.542	\$ 2.110.924.542	\$ 1.809.363.890	Contrato hasta 31 de julio, otro si por 4 meses y 20 días firmado
OTRO SI DCA/DRP (UNE-EPM)	\$ 1.575.000.000	\$ 1.407.283.029		Hasta 20 de diciembre para dejar cubierto mientras se tramitan vigencias futuras 2015 con el ingreso de la UPME o el IPSE
Contrato interadministrativo Geoportal (IGAC)	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	Contrato interadministrativo hasta 31 de julio otro si firmado
Operación y Administración SI.MINERO (SOFTMANAGEMENT)	\$ 164.680.000	\$ 164.680.000	\$ 82.340.000	Contrato hasta 30 de julio , cerrado en periodo de acompañamiento
Adquisición de soporte y mantenimiento licencias ALERO (EA STRATEGY S.A.S)	\$ 61.000.000	\$ 61.000.000	\$ 61.000.000	ejecutado
Contrato de desarrollos sectoriales (Ing. DIANA RAMIREZ)	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 30.000.000	en ejecución
ORACLE para SI.MINERO	\$ 61.490.970	\$ 61.490.970	\$ -	2 años de soporte por economía de escala hasta 31 de octubre de 2016, contrato firmado



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GRUPO TIC AÑO 2014				
Proyecto "Implementar y Mantener Actualizada la infraestructura TIC del Sector Minero Energético de Acuerdo al PETIC Sectorial - Bogotá"				
DEPENDENCIA: Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación				
OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL	COMPROMISO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Ingenieros SI.MINERO	\$ 112.500.000	\$ -	\$ -	3 contratos por \$37,500 cada uno hasta 31 de diciembre Contratos para legalización, eje temático y eje técnico
Ingenieros Geoportal	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	2 contratos por \$20,000 cada uno hasta 31 de diciembre para eje temático y técnico del Geoportal-CDP solicitado
Ingenieros contenido Portales Sectoriales	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	2 contratos por \$15,000 cada uno hasta 31 de diciembre para eje temático Minas y energía, eje temático de hidrocarburos y gel-CDP solicitado
Google APPs	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	Complemento al licenciamiento para cuentas corporativas de manejo sectorial - CDP solicitado
VIRTUALIZACION	\$ 280.329.030	\$ -	\$ -	En estudio de mercado, para mesa de ayuda técnica y temática y ajustes identificados en el seguimiento una vez en producción.
PRIMERA FASE DE INTEGRACION DE SERVICIOS MISIONALES	\$ 339.075.458	\$ -	\$ -	Se tienen los estudios previos y se solicitó el CDP para abrir el proceso del Storage
Actualización licenciamiento IGAC	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	En estudio de mercado para licenciamiento del GEOPORTAL
TOTALES	\$ 5.000.000.000	\$ 3.955.378.541	\$ 1.982.703.890	
PORCENTAJES		79,11%	39,65%	

FUENTE: Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación

1. ¿Qué acciones se han desarrollado para lograr ejecutar cada una de las apropiaciones que se encuentran programadas?

Rta: Se anexan cuadros en donde se describe el plan de choque programado por el Grupo TIC para el logro de los compromisos de ejecución para esta vigencia, que a la fecha va en el 80.79%

2. ¿Qué dificultades se han presentado, con ocasión de la baja ejecución del proyecto de inversión, objeto de análisis?

Rta: El periodo de ley de garantía frenó un poco la realización de algunos procesos de contratación, por lo que una vez se levantó la restricción, hemos comenzado a presentar los estudios y las solicitudes de CDP's, algunos de estos CDP's se han visto demorados por cambio en la administración, pero que esperamos cumplir en este periodo con los compromisos y objetivos que el Grupo se propuso para lograr la ejecución total para la presente vigencia



3. *¿Considera que se logrará alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia? Si la respuesta es no, indicar las razones y como se verán afectadas las apropiaciones disponibles.*

Rta: Si, consideramos que al tener identificadas semana a semana las labores a realizar para lograr ejecutar la totalidad de los recursos, lograremos alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos.

Algunos de los procesos ya han sido enviados al Grupo de Gestión Contractual para su iniciación y otros involucran procesos de contratación cortos que consumen menos tiempo, además, en términos generales, también se tiene autenticado que involucrarán pagos de máximo 2 desembolsos.

Consultando en el SPI a hoy 17 de septiembre, de los \$5.000.000.000 de presupuesto asignado, tenemos:

- *contratos suscritos por: \$4.039.565.207 (80.79%) y*
- *pagos realizados según programación por: \$2.289.264.538 (45,79%) que corresponden principalmente a pagos mensuales recurrentes.*

Análisis OCI:

Revisada la información reportada por el Grupo TIC vs la ficha EBI, publicada en el SPI, vigencia 2014, se observa:

Información reportada Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación:

- Que existen actividades en proceso de construcción de los respectivos estudios previos, solicitud de CDPs y estudio de mercado
- Nivel de ejecución comprometido es del 79.11%.

Información SPI²⁶:

- El SPI, reporta un avance financiero con corte a julio de 2014, del 39.65%.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Existen actividades en construcción de estudios previos, y otras que requieren iniciar el proceso de contratación, se sugiere revisar si el resto de vigencia 2014, alcanza para adelantar los procesos de contratación que permitan ejecutar los recursos asignados para su realización.

- **Formalización Laboral y empresarial: 1 proyecto.**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero	Ficha EBI
---------	--------	--------	-------------------	-----------

²⁶ Tomada del SPI septiembre 2 de 2014



			(%)	
Minminas	2012011000096	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA	18,38 %	Ficha FBI (30/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

FORMULAR, ADOPTAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS TRADICIONALES DEL PAÍS CON ESTANDARES TÉCNICOS, EMPRESARIALES, COMERCIALES, FISCALES Y DE SEGURIDAD MINERA, ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES MINERAS E INCREMENTAR PARA EL ESTADO LOS INGRESOS POR EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD.

Usuario Formulador: MIGUEL ANGEL ALFONSO ARIAS
Horizonte del proyecto 2013 – 2016.

[Respuesta Dirección de Formalización Minera: Correo electrónico de fecha agosto 28 de 2014.](#)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA

1. ¿Qué acciones se han desarrollado para lograr ejecutar cada una de las apropiaciones que se encuentran programadas?

Rta: Debido a que la ejecución de los recursos del proyecto de inversión se había programado realizar a través de las universidades, corporaciones, alcaldías y demás instituciones gubernamentales del orden nacional, regional o local; por Ley de garantías no fue posible su contratación a principios de esta vigencia, teniendo que esperar hasta el mes de agosto de 2014 para desarrollar gran parte de los procesos contractuales.

En este sentido una vez levantada las restricciones, esta Dirección con el apoyo del Grupo de Gestión Contractual de la Subdirección Administrativa, hemos desarrollado una intensa gestión administrativa para poder comprometer y ejecutar dichos recursos durante la presente vigencia.

A la fecha se encuentra contratado el 67% de los recursos y en proceso de contratación el 33%.

Ver Anexo No. 1.

2. ¿Qué dificultades se han presentado, con ocasión de la baja ejecución del proyecto de inversión, objeto de análisis?

Rta: Como se indicó anteriormente las dificultades obedecieron a la restricciones de la Ley de garantías para poder celebrar convenios y/o contratos interinstitucionales.

3. ¿Considera que se logrará alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia? Si la respuesta es no, indicar las razones y como se verán afectadas las apropiaciones disponibles.

Rta: Esperamos que a finales del mes de septiembre se tenga contratado el 100% de los recursos del proyecto de inversión.



Análisis OCI:

Revisada la información reportada por la Dirección de Formalización Minera vs la ficha EBI, publicada en el SPI, vigencia 2014, se observa:

Información reportada Dirección de Formalización Minera:

- Que existen actividades en proceso de construcción de los respectivos estudios previos.
- Como dificultad las restricciones por Ley de garantías para la celebración de procesos de contratación.
- La Subactividades denominada Fortalecimiento Asociativo, se entiende que requiere para su ejecución de la evaluación de una nueva propuesta, lo cual implica iniciar el proceso, Por otra parte es una actividad que compromete la suma de \$ 1.255.268.000.
- Nivel de ejecución contratado el 67%.

Información SPI²⁷:

- El SPI, reporta un avance financiero con corte a julio de 2014, del 18.38%.

Análisis OCI de Contratos:

Convenio 182 DE 2014

Convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y el Municipio de Cucunuba, GGC-182/2014.

En el siguiente cuadro, se identifica el objeto del convenio frente al objetivo general y a los objetivos específicos que contiene la ficha EBI

Nº	OBJETO DEL CONVENIO	OBJETIVO DE LA FICHA EBI	OBJETIVOS ESPECIFICOS FICHA EBI
1	Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para elaborar una caracterización minera en el Municipio de Cucunuba, a las unidades productivas mineras – UPM, de pequeña escala que explotan carbón, teniendo en cuenta aspectos legales, técnico-minero, económico, sociales,	Formular, adoptar, dirigir y coordinar las estrategias para la formalización de las explotaciones mineras tradicionales del país con estándares técnicos, empresariales, comerciales, fiscales y de seguridad exige minera, establecidos en la normativa par mejora el	<p>Evaluar la situación del uso de mercurio en la actividad minera Nacional</p> <p>Plantear la estrategia o políticas sobre el uso y disposición final del mercurio utilizado en la actividad minera</p>

²⁷ Tomada del SPI septiembre 2 de 2014



Nº	OBJETO DEL CONVENIO	OBJETIVO DE LA FICHA EBI	OBJETIVOS ESPECIFICOS FICHA EBI
	empresariales, jurídicos, ambientales y otros.	bienestar de las comunidades mineras e incrementar para el estado los ingresos por el desarrollo de esta actividad.	

Observación OCI:

- En la carpeta del Convenio se encontró: [1] contrato [2] CDP [3] Registro Presupuestal [4] Acta de Inicio [5] Delegación supervisor [6] Pólizas [7] documentos soportes de la contratación: Etapa Precontractual y Contractual del proceso.
- El objeto del convenio se relaciona con el objetivo general y los específicos de la ficha EBI.

Convenio 194 de 2014

Convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y el Municipio de Sutatausa, GGC-194/2014.

En el siguiente cuadro, se identifica el objeto del convenio frente al objetivo general y a los objetivos específicos que contiene la ficha EBI

Nº	OBJETO DEL CONVENIO	OBJETIVO DE LA FICHA EBI	OBJETIVOS ESPECIFICOS FICHA EBI
1	Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para formular y diseñar acciones de formalización minera bajo las líneas de mejoramiento productivo y apoyo a la sostenibilidad ambiental de los titulares mineros de carbón en el Municipio de Sutatausa, y realizar formación encaminada al fortalecimiento de la pequeña minería.	Formular, adoptar, dirigir y coordinar las estrategias para la formalización de las explotaciones mineras tradicionales del país con estándares técnicos, empresariales, comerciales, fiscales y de seguridad exigidos por la normativa par mejorar el bienestar de las comunidades mineras e incrementar para el estado los ingresos por el desarrollo de esta actividad.	<p>Evaluar la situación del uso de mercurio en la actividad minera Nacional</p> <p>Plantear la estrategia o políticas sobre el uso y disposición final del mercurio utilizado en la actividad minera</p>



Observación OCI:

- En la carpeta del Convenio se encontró: [1] contrato [2] CDP [3] Registro Presupuestal [4] Acta de Inicio [5] Delegación supervisor [6] Pólizas [7] documentos soportes de la contratación: Etapa Precontractual y Contractual del proceso.
- El objeto del convenio se relaciona con el objetivo general y los específicos de la ficha EBI.
- Se resalta que la ley de garantías fue hasta el mes de junio y solo hasta el mes de agosto se reactivaron las actividades de contratación.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Se sugiere a los responsables de la ejecución del proyecto actualizar la ficha EBI, y si es el caso realizar los ajustes necesarios.
- Existen actividades en construcción de estudios previos, y otras que requieren iniciar el proceso de contratación, se sugiere revisar si el resto de vigencia 2014, alcanza para adelantar los procesos de contratación que permitan ejecutar los recursos asignados para su realización. Así mismo es importante tener en cuenta que por ley de garantías solo hasta el mes de agosto se retomó la contratación en la entidad.
- **Eficiencia gubernamental: 1 proyecto**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023003570000	CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,01 %	Ficha EBI (30/05/2014)

No. Proyectos 1

CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

REALIZAR CAPACITACIONES TEÓRICO PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Usuario Formulator: MIGUEL ANGEL ALFONSO ARIAS
Horizonte del proyecto 2011 – 2015



[Respuesta Dirección de Formalización Minera: Correo electrónico de fecha agosto 28 de 2014.](#)

PROYECTO: CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICA PARA LA REDUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE MERCURIO

1. ¿Qué acciones se han desarrollado para lograr ejecutar cada una de las apropiaciones que se encuentran programadas?

Rta: Debido a que la ejecución de los recursos del proyecto de inversión se había programado realizar a través de las entidades gubernamentales del orden nacional o regional; por Ley de garantías no fue posible su contratación a principios de esta vigencia, teniendo que esperar hasta el mes de agosto de 2014 para desarrollar gran parte de los procesos contractuales.

En este sentido una vez levantada las restricciones, esta Dirección con el apoyo del Grupo de Gestión Contractual de la Subdirección Administrativa, hemos desarrollado una intensa gestión administrativa para poder comprometer y ejecutar dichos recursos durante la presente vigencia.

A la fecha se encuentra contratado el 99% de los recursos y en proceso de contratación el 1%.

Ver Anexo No. 2.

2. ¿Qué dificultades se han presentado, con ocasión de la baja ejecución del proyecto de inversión, objeto de análisis?

Rta: Como se indicó anteriormente las dificultades obedecieron a las restricciones de la Ley de garantías para poder celebrar convenios y/o contratos interinstitucionales.

3. ¿Considera que se logrará alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia? Si la respuesta es no, indicar las razones y como se verán afectadas las apropiaciones disponibles.

Rta: Esperamos que a finales del mes de septiembre se tenga contratado el 100% de los recursos del proyecto de inversión.

Análisis OCI:

Revisada la información reportada por la Dirección de Formalización Minera vs la ficha EBI, publicada en el SPI, vigencia 2014, se observa:

Información reportada Dirección de Formalización Minera:

- Que existen (8) actividades programadas, vigencia 2014, que estas han sido agrupadas para ejecución en dos grandes subactividades que evidencian que existen dos contratos actualmente en ejecución.
- Nivel de ejecución contratado el 99%.



Información SPI²⁸:

- El SPI, reporta un avance financiero con corte a julio de 2014, del 0.01%.

Análisis de Contratos:

Convenio GGC No 191 DE 2014

Convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y Universidad de Córdoba y la UPME, GGC-191/2014.

En el siguiente cuadro, se identifica el objeto del convenio objeto de análisis frente al objetivo general y a los objetivos específicos que contiene la ficha EBI

Nº	OBJETO DEL CONVENIO	OBJETIVO DE LA FICHA EBI	OBJETIVOS ESPECIFICOS FICHA EBI
1	Realizar un diagnóstico, caracterización y análisis de los siguientes aspectos relacionados con la cadena de mercurio como son la importación, comercialización, transporte, distribución, manipulación, almacenamiento, usuarios finales del mercurio en el beneficio de oro, el manejo y gestión integral como residuo peligroso y el destino final acumulado proveniente de la actividad minera de oro	Realizar capacitaciones teórico prácticas para la reducción o eliminación del uso del mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional.	<p>Evaluar la situación del uso de mercurio en la actividad minera Nacional</p> <p>Plantear la estrategia o políticas sobre el uso y disposición final del mercurio utilizado en la actividad minera</p>

Observación OCI:

- o El objetivo de la ficha EBI del proyecto de inversión denominado CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICA PARA LA REDUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE MERCURIO, está orientado a realizar una serie de capacitaciones teórico-prácticas sobre el tema y que los contratos o convenio suscritos en cumplimiento a las metas propuestas tienen un campo de acción más amplio.
- o En la carpeta del Convenio se encontró: [1] contrato [2] CDP [3] Registro Presupuestal [4] Acta de Inicio [5] Delegación supervisor [6] Pólizas [7]

²⁸ Tomada del SPI septiembre 3 de 2014



documentos soportes de la contratación: Etapa Precontractual y Contractual del proceso.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Se sugiere a los responsables de la ejecución del proyecto, revisar el objetivo general descrito en la ficha EBI y si es el caso, ampliar el campo de acción que permita abarcar un mayor número de actividades relacionadas con la cadena de mercurio.

Análisis OCI de Contratos:

Convenio GGC No 184 DE 2014

Convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y el Centro Provincial de Gestión minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño, GGC-184/2014.

En el siguiente cuadro, se identifica el objeto del convenio objeto de análisis frente al objetivo general y a los objetivos específicos que contiene la ficha EBI

Nº	OBJETO DEL CONVENIO	OBJETIVO DE LA FICHA EBI	OBJETIVOS ESPECIFICOS FICHA EBI
1	Aunar esfuerzos por parte del Ministerio de Minas y Energía y el Centro Provincial de Gestión minero Agroempresarial del alto Nordeste Antioqueño para la ejecución del proyecto CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICA PARA LA REDUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE MERCURIO, en el proceso de beneficio del oro en el Territorio Nacional.	Realizar capacitaciones teórico prácticas para la reducción o eliminación del uso del mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional.	<p>Evaluar la situación del uso de mercurio en la actividad minera Nacional</p> <p>Plantear la estrategia o políticas sobre el uso y disposición final del mercurio utilizado en la actividad minera</p>

Observación OCI:

- o En la carpeta del Convenio se encontró: [1] contrato [2] CDP [3] Registro Presupuestal [4] Acta de Inicio [5] Delegación supervisor [6] Pólizas [7] documentos soportes de la contratación: Etapa Precontractual y Contractual del proceso.



- **Información ambiental para la toma de decisiones: 1 proyecto**

Sector **Minas Y Energía**

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023001140000	DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	23,20 %	Ficha EBI (29/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

IDENTIFICAR LOS PASIVOS AMBIENTALES DEL PAÍS Y HACER UN DIAGNOSTICO DE LA AFECTACIÓN DE DICHS PASIVOS A LOS RECURSOS NATURALES Y AL ENTORNO SOCIAL, COMO HERRAMIENTA PARA ALTERNATIVA DE A LARGO PLAZO, ATRAVES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA AL RESPECTO

Usuario Formulator: SANTIAGO JOSE COREA OCAMPO
Horizonte del proyecto 2009 – 2018

[Respuesta Dirección de Formalización Minera: Correo electrónico de fecha septiembre 2 de 2014.](#)

**INFORME EJECUCIÓN 2014: "Diagnóstico
Minero Ambiental de los pasivos**

OBJETO	INICIO	FINALIZACION	COMPROMETIDO	EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE CRONOGRAMA	OBSERVACIONES
Convenio GGC 082 de 2014: Aunar esfuerzos interinstitucionales, técnicos, económicos y administrativos para adelantar un estudio que genere los elementos metodológicos para la intervención de áreas afectadas por actividades mineras en estado de abandono en Colombia y estrategias de financiamiento para su remediación.	feb-14	nov-14	\$ 664.137.000	\$ 265.654.800	40%	67%	Se ha dado cumplimiento a los entregables 1 y 2 considerados en las obligaciones del convenio. Pendiente de los entregables 4 y 5. El proyecto se desarrolla conforme a lo planeado. Entregable 4: En revisión y ajustes (hito pago) Entregable 5: Noviembre 2014 (hito pago). Documento Soportes y Entregables Disponibles en Archivo de la



**INFORME EJECUCIÓN 2014: "Diagnóstico
Minero Ambiental de los pasivos**

OBJETO	INICIO	FINALIZACION	COMPROMETIDO	EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE CRONOGRAMA	OBSERVACIONES
							OAAS.
Contrato GGC 208 de 2014: Adelantar un estudio diagnóstico sobre las áreas afectadas por actividades mineras en estado de abandono en algunos municipios del departamento de Boyacá, con el propósito de priorizar la intervención de aquellas áreas que representen riesgo inminente, determinando los mecanismos y costos para su intervención.	sep-14	dic-14	\$ 545.300.000	\$ -	0%	0%	En proceso de firma contractual por parte de la UIS
Contrato prestación servicios profesionales GGC 063 de 2014: Santiago José Correa Ocampo	feb-14	dic-14	\$ 81.305.000	\$ 49.490.000	61%	60%	Se ha dado cumplimiento a las obligaciones del contrato. Documento Soportes y Entregables Disponibles en Archivo de la OAAS.
Contrato prestación servicios profesionales GGC 101 de 2014: Ruth Violeta Bautista Pérez	feb-14	jul-14	\$ 42.250.000	\$ 40.950.000	97%	100%	Contrato finalizado. Pendiente de liberación de excedente por valor de \$1.300.000 con la oficina financiera a favor del proyecto. Documento Soportes y Entregables



**INFORME EJECUCIÓN 2014: "Diagnóstico
Minero Ambiental de los pasivos**

OBJETO	INICIO	FINALIZACION	COMPROMETIDO	EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE CRONOGRAMA	OBSERVACIONES
							Disponibles en Archivo de la OAAS.
Contrato prestación servicios profesionales GGC 202 de 2013: Ruth Violeta Bautista Pérez	ago-14	dic-14	\$ 29.466.667	\$ -	0%	0%	Contrato iniciado el 15 de agosto, primer informe de seguimiento el 15 de Septiembre.
CDP 19614 / 2014 (Comisiones:viaticos)	feb-14	dic-14	\$ 16.170.000	\$ 2.179.462	13%	N/A	En cumplimiento
CDP 19514 / 2014 (Tiquetes aéreos)	feb-14	dic-14	\$ 28.274.960	\$ 778.257	3%	N/A	Durante el primer semestre se realizaron viajes por gasto de funcionamiento debido a que por Ley de garantías no se había habilitado operador para tiquetes aéreos por proyecto de inversión.
Convenio Corporación Autónoma Regional del Cauca(CDP 42014): Con el objeto de la presente contratación se pretende priorizar y seleccionar las mejores alternativas de intervención de áreas afectadas por actividades mineras en estado de abandono en los, BuenosAires, Santander de Quilichao, Guachene y Caloto del Departamento del Cauca.	CDP 42014		\$ 90.000.000	\$ -	0%	N/A	En proceso de valoración de propuesta técnica económica enviada por la CRC.
TOTAL			\$ 1.496.903.627	\$ 359.052.519	24%		



FUENTE: Dirección Formalización Minera

Análisis OCI:

Revisada la información reportada por la Dirección de Formalización Minera vs la ficha EBI, publicada en el SPI, vigencia 2014, se observa:

Información reportada Dirección de Formalización Minera:

- Que existen (8) actividades programadas, vigencia 2014, de las cuales dos (2) se encuentran pendientes por ejecutar [1] En etapa contractual, Contrato GGC 208 de 2014, por valor de \$ 545.300.000 [2] valoración de propuesta técnico económica, Convenio Corporación Autónoma Regional del Cauca (CDP 42014), por valor de \$90.000.000.
- Nivel de ejecución contratado el 24%.

Información SPI²⁹:

- El SPI, reporta un avance financiero con corte a julio de 2014, del 23.20%.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Existen actividades en etapa contractual y en valoración de propuesta técnica y económica, se sugiere revisar si el resto de vigencia 2014, alcanza para adelantar los procesos que permitan ejecutar los recursos asignados para su realización.

De conformidad con los requerimientos presentados por OCI, el responsable de la ejecución del proyecto objeto de análisis, indica:

1. *¿Qué acciones se han desarrollado para lograr ejecutar cada una de las apropiaciones que se encuentran programadas?*

Rta: Con el fin de asegurar el cumplimiento de la ejecución del proyecto se verifican los reportes mensuales de los contratistas (todos los contratos y convenios) y se llevan a cabo reuniones mensuales presenciales con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos en términos de obligaciones, entregables y cronogramas, con el fin de que todos se desarrollen de manera adecuada, incluyendo dentro del seguimiento un análisis de posibles riesgos que llegasen a atrasar los proyectos. Sin embargo durante la vigencia 2014 del proyecto no ha habido condicionantes que pongan en riesgo el proyecto, su duración o cuantía.

A la fecha se han firmado los contratos GGC 202/2014 con Ruth Bautista en el componente económico y contrato GGC 208/2014 con la UIS para la priorización de áreas mineras abandonadas en 17 municipios del departamento de Boyacá. Para cerrar la última contratación del año, se tienen apropiados recursos para un

²⁹ Tomada del SPI septiembre 3 de 2014



convenio con la Corporación Autónoma del Cauca CRC, de los cual se tiene listos CDP, estudios previos, la propuesta económica y se está pendiente de la documentación de soporte de la CRC para la firma del convenio.

2. ¿Qué dificultades se han presentado, con ocasión de la baja ejecución del proyecto de inversión, objeto de análisis?

Rta: . En general no ha habido dificultades en el proyecto de inversión, únicamente hubo un contratiempo en la vigencia 2013, motivado por fuerza mayor, debido al paro minero que impidió las visitas en campo y por ende fue necesario firmar el Otro Si 1 al contrato con ampliación de plazo. Por ser un proceso metodológico nuevo y complejo, se dió un mes adicional de prorroga al contrato con el Otro si 2, en cuyo caso se justificó la necesidad de ampliación del tiempo con el fin de poder finiquitar de manera adecuada la metodología de priorización del riesgo, sin embargo este contrato fue finalizado de acuerdo a lo contratado y se esta pendiente de que la oficina de gestión contractual expida la respectiva Acta de Liquidación la cual fue solicitada por memorando 2014047455 del 25 de Julio de 2014.

3. ¿Considera que se logrará alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia? Si la respuesta es no, indicar las razones y como se verán afectadas las apropiaciones disponibles.

Rta: Se tiene previsto ejecutar la totalidad de los recursos, se tiene pendiente únicamente la firma de un convenio con la Corporación Autónoma Regional del Cauca, el cual está pendiente del envío de documentos por parte de ellos para la elaboración del Convenio el cual se tiene previsto realizarse en un plazo de 3 meses.

Análisis OCI de Contratos:

Convenio Interadministrativo GGC No 82 DE 2014

Convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y Universidad Nacional de Colombia, GGC-82/2014.

En el siguiente cuadro, se identifica el objeto del convenio frente al objetivo general y a los objetivos específicos que contiene la ficha EBI

Nº	OBJETO DEL CONVENIO	OBJETIVO DE LA FICHA EBI	OBJETIVOS ESPECIFICOS FICHA EBI
1	Aunar esfuerzos interinstitucionales, técnicos, económicos y administrativos, para adelantar un estudio que genere los elementos metodológicos para la intervención de áreas afectadas por actividades mineras en estado de abandono en Colombia y estrategias de financiamiento para su remediación.	Identificar los pasivos ambientales del país y hacer un diagnóstico de la afectación de dichos pasivos a los recursos naturales y al entorno social, como herramienta para una alternativa de solución a largo plazo, a través de una política pública al respecto	<p>Evaluar económicamente las actividades de remediación de los pasivos ambientales mineros.</p> <p>Identificar los mecanismos de financiamiento para el manejo y recuperación de pasivos ambientales priozados del</p>



Nº	OBJETO DEL CONVENIO	OBJETIVO DE LA FICHA EBI	OBJETIVOS ESPECIFICOS FICHA EBI
			Sector minero.

Observación OCI:

- El Convenio objeto de análisis, presenta un otrosí modificatorio de fecha abril 3 de 2014.
- El objeto del convenio se relaciona con el objetivo general y los específicos de la ficha EBI.
- En la carpeta del Convenio se encontró: [1] contrato y otrosí modificatorio [2] CDP [3] Registro Presupuestal [4] Acta de Inicio [5] Delegación supervisor [6] Pólizas [7] documentos soportes de la contratación: Etapa Precontractual y Contractual del proceso.

Contrato GGC No 101 DE 2014

Contrato entre el Ministerio de Minas y Energía y Ruth Violeta Bautista Perez, GGC-101/2014.

En el siguiente cuadro, se identifica el objeto del convenio frente al objetivo general y a los objetivos específicos que contiene la ficha EBI

Nº	OBJETO DEL CONTRATO	OBJETIVO DE LA FICHA EBI	OBJETIVOS ESPECIFICOS FICHA EBI
1	Contratar los servicios profesionales de un experto que apoye técnicamente a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en identificar las alternativas institucionales para la creación de un fondo nacional para la remediación de pasivos ambientales mineros en coordinación con las distintas dependencias del MME y las entidades del sector así como el análisis del componente económico y financiero de resultados de las consultorías técnicas contratadas en el marco del proyecto de inversión DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO	Identificar los pasivos ambientales del país y hacer un diagnóstico de la afectación de dichos pasivos a los recursos naturales y al entorno social, como herramienta para una alternativa de solución a largo plazo, a través de una política pública al respecto	Evaluar económicamente las actividades de remediación de los pasivos ambientales mineros. Identificar los mecanismos de financiamiento para el manejo y recuperación de pasivos ambientales priorizados del Sector minero.



Nº	OBJETO DEL CONTRATO	OBJETIVO DE LA FICHA EBI	OBJETIVOS ESPECIFICOS FICHA EBI
	NACIONAL		

Observación OCI:

- En la carpeta del Convenio se encontró: [1] contrato [2] CDP [3] Registro Presupuestal [4] Acta de Inicio [5] Pólizas [6] documentos soportes de la contratación: Etapa Precontractual y Contractual del proceso. [7] Certificaciones de cumplimiento expedidas por el Supervisor – 7 pagos [8] Informe final de seguimiento.
- De conformidad con el Informe Final de seguimiento de fecha 31 de julio de 2014, folio 106 de la carpeta del contrato, se evidencia que hace falta los documentos soportes de las obligaciones del contratista: [1] El Concepto de la obligación número 1 del contrato.[2] La hoja ruta sectorial [3] Concepto frente a la propuesta de garantías económicas consideradas por la UPME en la consultoría realizada por MyM Estudios Jurídicos, entre otros.
- El objeto del convenio se relaciona con el objetivo general y los específicos de la ficha EBI.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Remitir a la carpeta del contrato, los documentos soportes que evidencien el cumplimiento del objeto contractual.
- **Programa de normalización de redes eléctricas – PRONE: 1 proyecto**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023000799999	APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL	0,08 %	Ficha EBI (22/05/2014)

No. Proyectos 1

OBJETIVO GENERAL

APOYAR FINANCIERAMENTE LOS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS QUE PERMITAN ADECUAR TÉCNICAMENTE Y LEGALIZAR LAS INSTALACIONES EN LOS SECTORES RURALES O URBANOS CON CONDICIONES DE INVASIÓN, SUBNORMALIDAD O DESPLAZAMIENTO.



Usuario Formulador: EULOGIO SOLARTE

- Horizonte del proyecto 2008 – 2015

[Respuesta Dirección de Energía:](#) Correo electrónico de fecha septiembre 26 de 2014.

Se recibe respuesta por parte del Dr. Álvaro Alexander Estupiñan Terán:

Por autorización del Director, envió respuesta a la solicitud realizada el día 24 de septiembre de 2014, referente a la " Evaluación Proyectos de inversión-PRONE".

1. ¿Qué acciones se han desarrollado para lograr ejecutar cada una de las apropiaciones que se encuentran programadas?

Respuesta:

· Reuniones en el Ministerio con los Operadores de Red con el fin de revisar las problemáticas que dificultan el normal desarrollo de ejecución de los proyectos y plantear estrategias y compromisos que permitan dar solución a dichos problemas; adicionalmente se han realizado reuniones con las comunidades, con acompañamiento de la Procuraduría y entidades territoriales, cuando la comunidad se opone al desarrollo de los proyectos.

· Como plan de choque para avanzar en la ejecución de la reserva se elaboraron una serie de OTROSÍES sobre los contratos para adaptar las condiciones de desembolso de los recursos a la realidad constructiva de los proyectos.

Se anexan los otro sí de contratos PRONE en carpeta adjunta al presente correo.

2. ¿Qué dificultades se han presentado, con ocasión de la baja ejecución del proyecto de inversión, objeto de análisis?

Respuesta:

Una vez se inicia la ejecución de los proyectos PRONE se han presentado diferentes dificultades, tales como:

- La comunidad se opone a la ejecución del proyecto en su totalidad.
- La comunidad no acepta que se instale el sistema de medida centralizada.
- Reubicación de viviendas dentro del barrio.
- Problemas de orden público.

3. ¿Considera que se logrará alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia? Si la respuesta es no, indicar las razones y como se verán afectadas las apropiaciones disponibles.

Respuesta:

No, dado que algunos Operadores de Red no finalizaran la ejecución de las obras a 31 de diciembre de 2014, por lo que se estima que se constituirán reservas por valor de \$16.222.553.892, equivalente a un 19,1% , sobre la apropiación de la actual vigencia.



Observación OCI:

Revisada la información reportada por la Dirección de Energía y el reporte de los proyectos en las Fichas EBI – SPI, se observa un bajo nivel de ejecución.

Así mismo, esta Oficina observa con preocupación que los recursos asignados, vigencia 2014, no serán ejecutados en su totalidad. El Área organizacional estima constituir reservas equivalentes a un 19.1% de la apropiación vigencia 2014.

Se han suscrito nueve (9) otrosí sobre los contratos en ejecución, donde se están adaptando las condiciones de desembolso a los recursos asignados.

El reporte SPI, indica a 31 de julio de 2014, un nivel de ejecución del 0.08%.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Revisar el marco normativo vigente que determina la constitución de los montos de las reservas, a fin de evitar una reducción del presupuesto de inversión.
- Analizar las dificultades que ya tiene detectadas y que impiden la ejecución del proyecto, con el fin de que realicen los ajustes necesarios. Se sugiere revisar a profundidad las actividades del proyecto, teniendo en cuenta los limitantes para su ejecución, en especial aquellas variables que están fuera del alcance del formulador, como son la comunidad, y los problemas de orden público en algunas zonas del país.
- **Seguridad y mejoramiento de la gestión minera : 2 proyectos**

Sector Minas Y Energía

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)	Ficha EBI
Minminas	0023003520000	IMPLEMENTACION DE LA POLITICA SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL	0,25 %	Ficha EBI (21/05/2014)

No. Proyectos 2



IMPLEMENTACION DE LA POLITICA SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL

OBJETIVO GENERAL

IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD MINERA NACIONAL CON EL FIN DE DISMINUIR LA ACCIDENTABILIDAD MINERA Y POR ENDE LAS FATALIDADES QUE SE PRESENTAN EN ESTA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Usuario Formulador: VLADIMIR CHAMAT VILLA
Horizonte del proyecto 2011 – 2015.

[Respuesta Dirección Formalización Minera: Correo electrónico de fecha septiembre 26 de 2014.](#)

1. ¿Qué acciones se han desarrollado para lograr ejecutar cada una de las apropiaciones que se encuentran programadas?

La Dirección de Formalización elaboró un Plan de Choque, así como un seguimiento exhaustivo para asegurar la correcta ejecución de los recursos 2014.

2. ¿Qué dificultades se han presentado, en la ejecución del proyecto de inversión “Implementación de la Política de Seguridad Minera en el Territorio Nacional”?

El proyecto de Inversión para la presente vigencia contempla 6 actividades a saber: Por tema de Ley de Garantías no fue posible la contratación en el primer semestre de la vigencia, considerando que para dar cumplimiento al objetivo específico “formar el capital humano de la actividad minera en los temas de la política de seguridad”, se tiene pensado hacer convenio con una universidad de carácter público.

Por otra parte para dar cumplimiento al objetivo: “Divulgar el programa de formación en Seguridad Minera”, se tiene previsto la elaboración y difusión de un manual de Higiene y Seguridad Minera y una cartilla, por valor de \$450.000.000, sin embargo, estos dos productos se encuentran sujetos a la actualización del Decreto 1335 de 1987, Reglamento de Seguridad para labores mineras subterráneas, cuya propuesta de modificación a la fecha se encuentra en la oficina jurídica, pendiente de ser adoptado.

A la fecha se tienen elaborados los estudios previos para la contratación del programa de formación a la cadena de mando y trabajadores mineros, así como el estudio basado en referentes internacionales, los cuales están siendo sujeto de evaluación y aprobación por el Grupo de Gestión Contractual para su aprobación y posterior suscripción de convenio que permita la ejecución.

3. ¿Considera que se logrará alcanzar a ejecutar la totalidad de los recursos apropiados en la presente vigencia? Si la respuesta es no, indicar las razones y como se verán afectadas las apropiaciones disponibles.

De acuerdo al plan operativo de la Dirección, se tiene estimada una ejecución del 100%, la cual corresponde a \$ 1.500'000.000.



Observación OCI: Revisada la información reportada por la Dirección de Formalización Minera y el reporte de los proyectos en las Fichas EBI – SPI, se observa un bajo nivel de ejecución.

El Área organizacional estima alcanzar una ejecución del 100% de las apropiaciones vigentes, sin embargo no remitieron documentos que permitan evidenciar la forma como se plantea asegurar la correcta ejecución de los recursos asignados, vigencia 2014.

Esta Oficina observa con preocupación que los recursos asignados, vigencia 2014, corren el riesgo de no ser ejecutados en su totalidad.

El reporte SPI, indica a 31 de julio de 2014, un nivel de ejecución del 0.25%.

Oportunidad de Mejoramiento:

- Revisar las actividades del proyecto y realizar los ajustes que sean necesarios en oportunidad, para que se logre ejecutar las apropiaciones presupuestales, vigencia 2014, el riesgo que debe ser considerado y/o minimizado es el de lograr la actualización en lo resta del año del Decreto 1335 de 1987, por cuanto aún está en trámite ante la Oficina Asesora Jurídica, y que de su actualización depende dar cumplimiento a una de las actividades del proyecto, previas a la suscripción de un contrato y/o convenio.
- Analizar y evaluar la estructura de tiempo, para lograr contratar antes del cierre de vigencia 2014, los procesos que actualmente están en etapa precontractual, y que están orientados a la contratación del programa de formación a la cadena de mando y trabajadores mineros.

8. VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN – NIVEL DE AVANCE POR ACTIVIDAD – SPI Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Con base en la evaluación, la Oficina de Control Interno determinó la *Eficiencia* del control establecido para el cumplimiento de las variables analizadas, la valoración del *riesgo* inherente y la *Efectividad* de la gestión realizada.

El resultado de los proyectos y variables analizadas, **con corte a 31 de julio de 2014, se muestra a continuación:**



ITEMS	VARIABLE ANALIZADA	% META DEL COMPROMISO	% DEL COMPROMISO REAL	% META DE LA OBLIGACION	% DE LA OBLIGACION REAL	% AVANCE DE GESTION Y FINANCIERO - SPI		CONTROL EFICIENTE	VALORACION DEL RIESGO MATERIALIZACION	GESTION EFECTIVA
		AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2014				AVANCE DE GESTION	AVANCE FINANCIERO	VALORACION DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTION		
1	Diseño y ejecución de la estrategia para la gestión nacional e internacional de la agenda ambiental del sector minero energético colombiano nacional	100,0%	2,0%	14,6%	0,5%	0,0%	0,5%	NO	ALTO	NO
2	Apoyo a la gestión social y ambiental de los proyectos minero energéticos en el territorio nacional	100,0%	68,2%	48,7%	24,0%	0,0%	24,0%	SI	MEDIO	SI
3	Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional	52,5%	54,5%	23,6%	23,2%	100,0%	23,2%	SI	MEDIO	SI
4	Asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del subsector de hidrocarburos MME nacional	94,7%	14,9%	23,6%	9,8%	41,0%	9,8%	NO	ALTO	NO
5	Asesoría técnica para el seguimiento a los contratos y convenios del subsector gas combustible nacional.	33,3%	33,3%	21,9%	0,0%		0,0%	NO	ALTO	NO
6	Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector gas combustible domiciliario por red a nivel nacional	59,7%	49,2%	59,7%	49,2%	100,0%	49,2%	SI	MEDIO	SI
7	Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector GLP distribuido en	26,6%	17,3%	22,1%	3,1%		3,1%	NO	ALTO	NO



ITEMS	VARIABLE ANALIZADA	% META DEL COMPROMISO	% DEL COMPROMISO REAL	% META DE LA OBLIGACION	% DE LA OBLIGACION REAL	% AVANCE DE GESTION Y FINANCIERO - SPI		CONTROL EFICIENTE	VALORACION DEL RIESGO MATERIALIZACION	GESTION EFECTIVA
		AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2014				AVANCE DE GESTION	AVANCE FINANCIERO	VALORACION DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTION		
	cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional									
8	Implementación compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre yumbo y la ciudad de pasto	50,5%	50,0%	49,4%	42,3%	13,0%	42,3%	SI	MEDIO	SI
9	Asesoría , diseño, adquisición, mantenimiento y construcción del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo - SICOM - región nacional	100,0%	91,6%	91,6%	45,8%	0,0%	45,8%	SI	BAJO	SI
10	Implementación de la política de seguridad minera en el territorio nacional	1,8%	0,9%	1,9%	0,2%		0,3%	NO	ALTO	NO
11	[4] Control operativo a la distribución de combustible líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zona de frontera	89,8%	40,0%	30,6%	27,0%	0,0%	27,0%	NO	ALTO	NO
12	Auditoria para el seguimiento a la aplicación de la normatividad sobre subsidios y contribuciones en los servicios públicos de energía y gas combustible	100,0%	0,0%	25,0%	0,0%		0,0%	NO	ALTO	NO



ITEMS	VARIABLE ANALIZADA	% META DEL COMPROMISO	% DEL COMPROMISO REAL	% META DE LA OBLIGACION	% DE LA OBLIGACION REAL	% AVANCE DE GESTION Y FINANCIERO - SPI		CONTROL EFICIENTE	VALORACION DEL RIESGO MATERIALIZACION	GESTION EFECTIVA
		AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2014					AVANCE DE GESTION	AVANCE FINANCIERO	VALORACION DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTION	
	domiciliario por red a nivel nacional									
13	Administración manejo y ejecución del fondo especial cuota de fomento por parte del ministerio de minas y energía nacional	69,4%	70,2%	41,1%	23,0%	100,0%	23,0%	SI	MEDIO	SI
14	[2] Construcción e implementación del programa nacional de formalización minera	28,1%	33,1%	20,8%	18,4%	55,5%	18,4%	SI	MEDIO	SI
15	[1] Control a la explotación ilícita de minerales	1,2%	0,0%	1,2%	0,0%		0,0%	NO	ALTO	NO
16	Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional	70,0%	59,0%	9,8%	2,8%	5,6%	2,8%	NO	ALTO	NO
17	Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector eléctrico	44,7%	33,5%	46,7%	33,5%	0,0%	33,5%	SI	MEDIO	SI
18	Apoyo financiero a zonas no interconectadas - FAZNI - nacional región nacional	88,7%	86,7%	72,5%	35,0%	88,0%	35,0%	SI	MEDIO	SI
19	Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas (Art. 105 de la ley 788 de 2002) región nacional-	59,9%	58,0%	45,0%	15,1%	58,0%	15,1%	SI	MEDIO	SI



ITEMS	VARIABLE ANALIZADA	% META DEL COMPROMISO	% DEL COMPROMISO REAL	% META DE LA OBLIGACION	% DE LA OBLIGACION REAL	% AVANCE DE GESTION Y FINANCIERO - SPI		CONTROL EFICIENTE	VALORACION DEL RIESGO MATERIALIZACION	GESTION EFECTIVA
		AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2014				AVANCE DE GESTION	AVANCE FINANCIERO	VALORACION DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTION		
	FAER									
20	Distribución de recursos del fondo especial de energía social (FOES) Art. 118 de la 812 de 2003	64,6%	60,0%	64,6%	60,0%	59,0%	60,1%	SI	BAJO	SI
21	Apoyo financiero para el programa de normalización de redes eléctricas - PRONE nacional	40,7%	38,7%	38,7%	0,1%	0,0%	0,1%	NO	ALTO	NO
22	Apoyo para la atención de la demanda base de electricidad en zonas con condiciones anormales en la prestación del servicio nacional	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	SI	BAJO	SI
23	Diseño e implementación de herramientas de la participación ciudadana en el ministerio de minas y energía a nivel nacional	94,1%	73,8%	35,9%	37,1%	71,0%	37,1%	SI	BAJO	SI
24	Mejoramiento de la infraestructura física del ministerio de minas y energía Bogotá ministerio de minas y energía Av. El Dorado CAN	100,0%	100,0%	100,0%	85,9%		85,9%	SI	BAJO	SI
25	Implementar y mantener actualizada la infraestructura de tic del sector minero energético de acuerdo al PETIC sectorial	55,3%	77,9%	36,1%	39,7%	100,0%	39,7%	SI	BAJO	SI



ITEMS	VARIABLE ANALIZADA	% META DEL COMPROMISO	% DEL COMPROMISO REAL	% META DE LA OBLIGACION	% DE LA OBLIGACION REAL	% AVANCE DE GESTION Y FINANCIERO - SPI		CONTROL EFICIENTE	VALORACION DEL RIESGO MATERIALIZACION	GESTION EFECTIVA
		AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2014				AVANCE DE GESTION	AVANCE FINANCIERO	VALORACION DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTION		
26	Actualización de la infraestructura informática y de comunicaciones del ministerio de minas y energía Bogotá D.C.	100,0%	48,1%	49,5%	17,0%	16,5%	17,0%	SI	MEDIO	SI
27	[3] Capacitación teórico practica para la reducción o eliminación del uso del mercurio en proceso de beneficio del oro en el territorio nacional.	1,0%	0,1%	1,0%	0,0%	8,4%	0,0%	NO	ALTO	NO
28	Optimización y organización archivística de documentos del archivo central del ministerio de minas y energía , Bogotá	95,9%	98,4%	42,4%	49,8%		49,8%	SI	BAJO	SI
29	Apoyo a la gestión de la planeación del MME	89,2%	81,3%	50,4%	44,1%		44,1%	SI	BAJO	SI
30	Desarrollo del capital humano del ministerio a través de una transformación cultural del MME	50,2%	38,5%	24,0%	9,0%		9,0%	NO	ALTO	NO

La información reportada y analizada se resume así:

NIVEL DEL RIESGO	NUMERO PROYECTOS	DE	PORCENTAJE
ALTO	12		40%
MEDIO	10		33%
BAJO	8		27%
TOTAL	30		100%



Es importante tener en cuenta que independiente de los resultados obtenidos dentro del proceso de análisis de los proyectos de inversión, con corte a 31 de julio de 2014, se ha hecho evidente que una vez solucionado el tema de ley de garantías, las diferentes áreas organizacionales han procedido a ejecutar los recursos y algunos proyectos alcanzaron a ejecutar las apropiaciones vigentes.

Por lo expuesto y de conformidad con el análisis a los proyectos que en forma aleatoria realizó la OCI, a septiembre 25 de 2014, se resalta significativos niveles de avance en los siguientes proyectos.

- ✚ [1] CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES COLOMBIA, Responsable VLADIMIR CHAMAT VILA. Presupuesto comprometido 73.4%.
- ✚ [2] CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA. Responsable MIGUEL ANGEL ALFONSO ARIAS. Presupuesto comprometido 67%.
- ✚ [3] CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE MERCURIO Responsable MIGUEL ANGEL ALFONSO ARIAS. Presupuesto comprometido 99%.
- ✚ [4] CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA. Responsable Juan Pablo Piñeros G. Coordinador de Proyectos Especiales Dirección de Hidrocarburos

Así mismo, se evidencio un significativo nivel de atraso en la ejecución de los siguientes proyectos, los cuales no alcanzaron a ejecutar en su totalidad las apropiaciones vigentes

- ✚ ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL. Responsable NELSON NOGUERA MOYA
- ✚ ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL. Responsable NELSON NOGUERA MOYA
- ✚ AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICIALIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL. Responsable MYRIAM REYES BALLESTEROS.



Oportunidades de Mejoramiento:

- Los Grupos responsables y/o dueños del manejo de los proyectos de inversión, identificados con riesgo alto y medio, deben:
 - a. Realizar seguimiento a las actividades y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto corren el riesgo de que al final del periodo, no hayan ejecutado los recursos asignados, o en su defecto procedan a ejecutar sobre el tiempo, bajo la presión que implica terminar la vigencia 2014.
 - b. Evitar el riesgo que implica la reducción del presupuesto de gastos de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 15% del presupuesto de inversión del año anterior, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9º, de la Ley 225 de 1995.
 - c. Planear la ejecución del proyecto, de tal forma que para el mes de diciembre de cada vigencia, estén programado la ejecución de los recursos de la siguiente vigencia.

- Los Grupos responsables y/o dueños del manejo de los proyectos de inversión, identificados de conformidad como los agrupa la Oficina de Planeación y Gestión Internacional deben:
 - a. Tema Ambiental, revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado bajo de 16.5%%, con corte a 31 de julio de 2014.
 - b. Tema Hidrocarburos, revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado medio de 39,2%, con corte a 31 de julio de 2014.
 - c. Tema Formalización Minera, revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado Alto de 12.7%, con corte a 31 de julio de 2014.
 - d. Tema Minería Empresarial, revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado Alto de 2,8%, con corte a 31 de julio de 2014.
 - e. Tema Energía, revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado medio de 33,2%, con corte a 31 de julio de 2014.



- f. Tema Administrativos, revisar las actividades programadas y si es el caso, realizar los ajustes que sean necesarios, en oportunidad, por cuanto el reporte arroja un nivel de ejecución acumulado medio de 38,7%, con corte a 31 de julio de 2014.
- g. Los responsables de la ejecución de los proyectos, deben revisar el nombre del usuario formulador que seguirá como responsable del tema, en consideración a que la persona que lo formulo no labora ya en el MME
- ✓ Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional
 - ✓ Asesoría, diseño, adquisición, mantenimiento y construcción del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo - SICOM - región nacional
 - ✓ Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER
 - ✓ Control operativo a la distribución de combustible líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zonas de frontera
 - ✓ Mejoramiento de la infraestructura física del Ministerio de Minas y Energía Bogotá.
- Se sugiere a los responsables del proyecto denominado Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de los Proyectos Minero energéticos en el Territorio Nacional, revisar el SPI, por cuanto no registra la Ficha EBI.
- Se sugiere a los responsables de cada uno de los proyectos de inversión en forma conjunta con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, ajustar los cronogramas y actividades programadas para la vigencia 2014, por cuanto con corte a 31 de julio de 2014, el avance financiero³⁰ reportado por el SPI es del 33.9% y el avance de gestión³¹ es del 26.2%.
- Se sugiere a los responsables de los proyectos incluidos en las siguientes categorías, revisar la gestión reportada, por cuanto el porcentaje en el SPI es de cero. [1] Apoyo socio ambiental del sector minero energético. [2] Seguridad y mejoramiento de la gestión minera. [3] Energía. [4] Programa de normalización de redes eléctricas – PRONE. [5] Subsidios eléctricos. [6] Apoyo socio ambiental del sector minero energético y [7] Gestión pública orientada a resultados.

³⁰ Obligación/apropiación vigente

³¹ Sumatoria de la participación en inversión multiplicada por el avance gestión El avance de gestión está asociado a los indicadores de gestión.



- Con referencia a los proyectos objeto de evaluación a través de la muestra aleatoria que realizó OCI, se sugiere:
 - a. Que dentro del proyecto denominado **ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL**, los responsables de la ejecución del proyecto, debe planear la ejecución de los recursos asignados a los proyectos, teniendo en cuenta [1] los tramites que implica la aprobación de las vigencias futuras y [2] Realizar un cronograma de contratación para cada proyecto, teniendo en cuenta la modalidad de contratación, por cuanto los términos están dados por norma. Así mismo, la Dirección de Hidrocarburos el Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación, deben agilizar el proceso para la contratación del Sistema de Información de Transporte de Hidrocarburos.
 - b. Que dentro del proyecto denominado **CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA** existen actividades en aprobación de estudios previos, y otras que requieren de la participación y ejecución de acciones a desarrollar por un ente externo, se sugiere revisar si el resto de vigencia 2014, alcanza para adelantar los procesos y superar el nivel de atraso en la ejecución del convenio Interadministrativo de Cooperación 083 de 2014, que permitan ejecutar los recursos asignados en la presente vigencia.
 - c. Que dentro del proyecto denominado **AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL**, los responsables de la ejecución del proyecto, deben planear la ejecución de los recursos asignados en lo que resta de la vigencia 2014, teniendo en cuenta [1] El tiempo de ejecución de los procesos de contratación [2] El Recurso humano disponible. [3] Realizar un cronograma de contratación para cada actividad, teniendo en cuenta la modalidad de contratación, por cuanto los términos están dados por norma. Así mismo, se sugiere a la Secretaria General, revisar las solicitudes de personal presentadas por la Dirección de Energía y suplir la necesidad de recurso humano de conformidad con los estudios que sobre cargas de trabajo tiene la entidad y las asignadas en el marco normativo vigente,



teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y los programas de la entidad.

- d. Que dentro del proyecto denominado CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICA PARA LA REDUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE MERCURIO, se sugiere a los responsables de la ejecución del proyecto, revisar el objetivo general descrito en la ficha EBI y si es el caso, ampliar el campo de acción que permita abarcar un mayor número de actividades relacionadas con la cadena de mercurio.
- e. Que dentro del proyecto denominado DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL, existen actividades en etapa contractual y en valoración de propuesta técnica y económica, se sugiere revisar si el resto de vigencia 2014, alcanza para adelantar los procesos que permitan ejecutar los recursos asignados para su realización.
- f. Que el proyecto denominado APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL, presenta un nivel bajo de ejecución, y se plantea constituir reservas de un 19.1% de los recursos apropiados, razón por la cual es importante: [1] Revisar el marco normativo vigente que determina la constitución de los montos de las reservas, a fin de evitar una reducción del presupuesto de inversión. [2] Analizar las dificultades que ya tiene detectadas y que impiden la ejecución del proyecto, con el fin de que realicen los ajustes necesarios. Se sugiere revisar a profundidad las actividades del proyecto, teniendo en cuenta los limitantes para su ejecución, en especial aquellas variables que están fuera del alcance del formulador, como son la comunidad, y los problemas de orden público en algunas zonas del país.
- g. Que el proyecto denominado IMPLEMENTACION DE LA POLITICA SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL, presenta un nivel bajo de ejecución. Se sugiere: [1] Revisar las actividades del proyecto y realizar los ajustes que sean necesarios en oportunidad, para que se logre ejecutar las apropiaciones presupuestales, vigencia 2014, el riesgo que debe ser considerado y/o minimizado es el de lograr la actualización en lo resta del año del Decreto 1335 de 1987, por cuanto aún está en trámite ante la Oficina Asesora Jurídica, y que de su actualización depende dar cumplimiento a una de las actividades del proyecto, previas a la suscripción de un contrato y/o convenio.[2] Analizar y evaluar la estructura de tiempo, para lograr contratar antes del cierre de vigencia 2014, los procesos que actualmente están en etapa precontractual, y que están orientados a la



contratación del programa de formación a la cadena de mando y trabajadores mineros.


INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno


GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO
Profesional Oficina de Control Interno



MinMinas
Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

9. ANEXOS

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co





Anexo No. 1

PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACION	SUB- ACTIVIDADES	EJE CUT OR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTU DIOS PREV IOS	PROCESO CONTRACT UAL	CONVE NIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
Formar integralmente el capital humano requerido para el desarrollo de la actividad minera	Realizar actividades de Formación y capacitación para el trabajo minero	\$ 800.000.000	DIPLOMADO EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	UNIVERSIDAD JAVIERIANA	43314	28/07/2014	200.000.000	EP	PC		En elaboración Otrosí para adicionalrle los recursos al convenio con el Hotel tequendama. Se adicionaran además los de explotación ilícita, oficina ambiental,etc.
			FORMACION EN COMPETENCIAS MINERAS	SENA			200.000.000	EP	PC		Se reviso y ajusto propuesta de trabajo con el SENA y se envio con ajustes. Se solicitara cotizaciones con universidades



PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACION	SUB- ACTIVIDADES	EJE CUT OR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTU DIOS PREV IOS	PROCESO CONTRACT UAL	CONVE NIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
			CAPACITACION CON EXPERTOS INTERNACIONALES EN COMPETENCIAS MINERAS (8 diplomados para profesionales mineros en temas de carbon en Norte de Santander)	UNI PAM PLO NA	44914	06/08/2014	350.00 0.000	EP			En proceso construcción estudios previos
			SALDO COMPROMETIDO ACTIVIDAD				750.00 0.000				
			SALDO DISPONIBLE ACTIVIDAD				50.000. 000				



PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACION	SUB-ACTIVIDADES	EJECUTOR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTUDIOS PREVIOS	PROCESO CONTRACTUAL	CONVENIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
Fortalecer el desarrollo de la actividad minera en aspectos técnicos, asociativos, empresariales y laborales que aporten a la formalización de la minería.	Realizar Jornadas de apoyo a unidades de producción minera	\$ 11.930.000.000	ASISTENCIA TÉCNICA, PTO Y PMA (Tener en cuenta a Marmato, Buritica y Segovia)	UNIVERSIDAD UPTC - ANM	39414	11/07/2014	3.621.000.000	EP	PC	189 DE 2014	El contrato fue firmado por la Doctora Angela Patricia Rojas y se encuentra en la ANM para la firma del Doctor Juan Jose Parada. El contrato fue numerado y fechado (contrato interadministrativo GGC 189 con fecha del 8 de Agosto del 2014). Se esta realizando la lista de las UPM que que seran priorizadas por el MINMINAS. Actualmente existen 101 UPM priorizadas (se debe tener en cuenta que existen titulos de asociaciones que presentan varias UPM, Anexo tabla con la relación existente). La reunión programada en segovia se cancelo. Segun intrucciones de la Ing Ercilia despues de firmado el contrato y acta de inicio se hace conveniente reprogramar la reunión, con la gobernacion, minminas, biored y la UPTC ya que existen 28 subcontratos para prestar asistencia tecnica, con posibilidad de incrementarse. La reunion es con el fin de priorizar los subcontratos ya que las demas entidades tambien se encuentran realizando trabajos en esta zona.
			FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO	UAEOS - CONFEOP	44414	04/08/2014	1.255.268.000	EP	PC		A espera de nueva propuesta debido a que la UAEOS no puede apoyar asociaciones que no sea con carácter solidario.
			CARATERIZACION PROCESO DE FORMALIZACION CUCUNUBA	ALCALDIA DE CUCUNUBA	39014	11/07/2014	600.000.000	EP	PC	182 DE 2014	Contrato suscrito, con acta de inicio firmada, polizas aprobadas. A espera de presentación de plan de trabajo y cronograma de actividades patra tramitar primer pago
			CARATERIZACION PROCESO DE FORMALIZACION PAIPA	ALCALDIA DE PAIPA	35014	17/06/2014	494.360.000	EP	PC	167 DE 2014	Mediante radicado 2014052821 del 19 de agosto de 2014, se presento plan de trabajo e cronograma de ejecución. Se dio inicio al tramite de aprobación del primer desembolso. Primer desembolso realizado.



PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN	SUB- ACTIVIDADES	EJE CUT OR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTU DIOS PREV IOS	PROCESO CONTRACT UAL	CONVE NIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
			CARATERIZACIÓN PROCESO DE FORMALIZACIÓN TOLUVEJO	CARSUCRE	43714	31/07/2014	235.945.000	EP	PC	185 DE 2014	Se asistió a reunión con CAR Sucre en las oficinas de CARSUCRE, Sincelejo, donde se trabajó en la elaboración y revisión del Plan de Trabajo e inversión que incluye el cronograma de actividades del convenio 185 de 2014, con CARSUCRE. Se inició el proceso de revisión de hojas de vida del equipo de trabajo que va participar en el convenio. Se decidió realizar una segunda revisión ya que la mayoría de las hojas de vida no cumplían con los requerimientos para ser aprobados.
			CARATERIZACIÓN PROCESO DE FORMALIZACIÓN IQUIRA, TESALIA, CAMPO ALEGRE, GARZÓN Y OTROS	CORPORACIÓN ALTO MAGDALENA - HUILA	42814	24/07/2014	686.625.200	EP	PC	190 DE 2014	Contrato suscrito. A espera de polizas para firma del acta de inicio. Esperan realizar concurso abierto para adjudicar el 25 de septiembre.
			CARATERIZACIÓN PROCESO DE FORMALIZACIÓN GUAJIRA	CORPOGUAJIRA	39114	11/07/2014	400.000.000	EP	PC	164 DE 2014	Se realizó la visita a corpoguajira el 19 y 20 de agosto para revisar plan de trabajo, cronograma de actividades y hojas de vida. Producto de la reunión corpoguajira quedó comprometida a enviar el plan de trabajo al término de la semana. El 26 de agosto corpoguajira se fijaron tareas para comenzar con la ejecución del proyecto a través de un operador y corpoguajira comprometió a enviar por correo el plan de trabajo. Aun no han definido las hojas de vida para cumplir con los perfiles. Se está a la espera para poder hacer el pago N° 1.



PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACION	SUB- ACTIVIDADES	EJE CUT OR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTU DIOS PREV IOS	PROCESO CONTRACT UAL	CONVE NIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
			FORMULAR Y DISEÑAR ACCIONES DE FORMALIZACIÓN MINERA BAJO LAS LINEAS DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y APOYO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS TITULARES MINEROS DE CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA QUE PERMITAN UNAS OPERACIONES COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE Y ENCADENAMIENTOS ENTRE LA ACTIVIDAD MINERA, SUS TRABAJADORES Y	ALCALDIA DE SUTATAUSA - CUNDIARCIA	43614	31/07/2014	600.000.000	EP	PC	194 de 2014	Contrato suscrito



PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN	SUB- ACTIVIDADES	EJE CUT OR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTU DIOS PREV IOS	PROCESO CONTRACT UAL	CONVE NIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
			LA COMU NIDAD EN GENER AL								
			SEGUN DA FASE ASISTE NCIA EN ASPEC TOS AMBIE NTALE S	COR TOLI MA	35114	17/06/2014	350.00 0.000	EP	PC	187 DE 2014	Contrato suscrito. Polizas firmadas. Acta de inicio. Plan de trabajo enviado. A espera cuanta de cobro para giro d e primer pago
			CARAC TERIZA CIÓN E IMPLE MENTA CIÓN DE ACCIO NES DE FORM ALIZAC IÓN EN ARES DEFINI DA COMO ESTRA TEGIA PARA ENFRE NTAR LA PROBL EMÁTI CA MINER A DEL DEPAR TAMEN TO	CRC . BUE NOS AIRE S, SAN TAN DER DE QULI CHA O Y SUA REZ	47114	12/08/2014	600.00 0.000	EP			En proceso construcción estudios previos



PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACION	SUB- ACTIVIDADES	EJE CUT OR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTU DIOS PREV IOS	PROCESO CONTRACT UAL	CONVE NIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
			DEL CAUCA								
			CARAC TERIZA CION DE LAS LABOR ES MINER AS EN LOS MUNICI PIOS DE LA COSTA PACIFI CA CAUCA NA (GUAPI , TIMBIQ UI Y LOPEZ DE MICAY)	COS TA PACI FICA CAU CAN A	45114	06/08/2014	500.00 0.000	EP			Se enviaron estudios previos para revisión del Grupo de Gestión Contractual.
			CARAC TERIZA CION DE LAS LABOR ES MINER AS EN ALGUN AS ZONAS DEL MUNICI PIO.	CVC - BUE NAV ENT URA			400.00 0.000	EP			Se evaluo la propuesta enviada por la CVC y se procedio a realizar la solicitud del CDP y se esta en espera de respuesta por parte de Planeación. Se inicio con la elaboratción de estudios previos. Las zonas a intervenir en el municipio de Buenaventura son: Citronela, Llano Bajo y Zacarias, donde se estima que se caracterizaran un aproximado de 140 UPM
			CARAT ERIZA CION PROCE SO DE FORM ALIZAC ION SOACH A Y SIBATE	FUN DAC ION - (OP CIO NAL) SOA CHA Y SIBA TE	44814	06/08/2014	230.00 0.000	EP			En proceso construcción estudios previos



PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN	SUB- ACTIVIDADES	EJE CUT OR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTU DIOS PREV IOS	PROCESO CONTRACT UAL	CONVE NIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
			CARATERIZACIÓN PROCESO DE FORMALIZACIÓN (Ayapel, Montenegro, Pto Libertador, Montelíbano, San Jose de Ure en Cordoba)	CENTRO PROVISIONAL MINERARIO EMPRESARIAL PARA EL SUR OESTE ANTIQUENO PARA CORDOBA	45014	06/08/2014	400.028.024	EP			En proceso construcción estudios previos
			ADELANTAR CARATERIZACIÓN EN LA CUENCA BAJA, MEDIA Y ALTA DEL RIO BOGOTA	TEMA SENTENCIA RIBOGOTA			200.000.000				En proceso construcción estudios previos
			SIMINERO-BAREQUEROS				100.000.000				En proceso construcción estudios previos
			GOBERNACION DE ANTIQUIA	LABORATORIO DE FORMALIZACIÓN			200.000.000				En proceso construcción estudios previos
			APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE BENEFICIO DE MINERALES	TEMA BURITICA							En proceso construcción estudios previos



PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN	SUB-ACTIVIDADES	EJECUTOR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTUDIOS PREVIOS	PROCESO CONTRACTUAL	CONVENIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
			EN EL MUNICIPIO DE BURITICA								
			SEGUNDA FASE APOYO A UNIDADES MINERAS	IIAP - MIN MINAS	4314	07/01/2014	1.000.000.000	EP	PC	098 DE 2014	Actividad en ejecución
			ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	ALEJANDRA	46814	12/08/2014	19.000.000				Actividad en ejecución
			ADICION PROFESIONAL DE APOYO	ADE R JOS E ARIAS	46614	12/08/2014	4.000.000				Actividad en proceso de firma
			ADICION PROFESIONAL DE APOYO	MARTINARVAEZ	46714	12/08/2014	5.000.000				Actividad en proceso de firma
			SALDO COMPROMETIDO ACTIVIDAD				11.901.226.224				
			SALDO DISPONIBLE ACTIVIDAD				28.773.776				
	ADMINISTRACION Y GERENCIA	\$ 1.200.000.000,00	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE FORMALIZACION	PROFESIONALES DE APOYO	1	01/01/2014	917.175.000	EP	PC	XXX DE 2014	Actividad en ejecución
			VIATICOS	VIATICOS	24614,26914	01/05/2014	205.600.000				Actividad en ejecución
			TIQUETES	CONTRATO	24714,26814	01/05/2014	77.225.000				Actividad en ejecución



PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACION	SUB-ACTIVIDADES	EJECUTOR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTUDIOS PREVIOS	PROCESO CONTRACTUAL	CONVENIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
				TIQUETES							
			ADICION TIQUETES AEREOS				46.282.768				En proceso modificación del proyecto de inversión para adicionar estos
			SALDO COMPROMETIDO ACTIVIDAD				1.246.282.768				
			SALDO DISPONIBLE ACTIVIDAD				46.282.768				
Apoyar procesos de inclusión diferencial y desarrollo social que contribuyan a la formalización de la actividad minera	Apoyar procesos que favorezcan la inclusión diferencial y desarrollo social en la actividad minera	\$ 2.300.000.000,00	APOYO MUJER, TERCERA EDAD, NIÑOS	GGC 052 de 20 de enero de 2014 UNAD - MINMINAS	3214	07/01/2014	2.300.000.000	EP	PC	052 DE 2014	Actividad en ejecución
			ADICION UNAD - LINEA DE INCLUSIÓN SOCIAL				900.000.000				En proceso modificación del proyecto de inversión para adicionar estos recursos al contrato GGC 052 de 20 de enero de 2014 UNAD - MINMINAS
			SALDO COMPROMETIDO ACTIVIDAD				3.200.000.000				
			SALDO DISPONIBLE ACTIVIDAD				900.000.000				
Implementar acciones que faciliten la socialización, divulgación y seguimiento a la formalización de la minería	Realizar Socialización, divulgación y seguimiento a las acciones que contribuyan a la formalización de la minería	\$ 1.550.000.000,00	EDICION DE NORMATIVIDAD	IMPRESION NACIONAL	1	1	50.000.000	EP	PC	XX DE 2014	Actividad en ejecución
			PROGRAMA DE TELEVISION	RVC - PROGRAMA LA ESTACION	1	1	89.067.008	EP	PC	XX DE 2014	Actividad en ejecución
			SALDO DISPONIBLE ACTIVIDAD								



PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA											
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN	SUB- ACTIVIDADES	EJE CUT OR	PRESUPUESTO			ESTADO			27 DE AGOSTO
					(CDP)	FECHA	VALOR	ESTU DIOS PREV IOS	PROCESO CONTRACT UAL	CONVE NIO	
								(EP)	(PC)	(N.)	
			DIVUL GACION DE POLITI CA	CON TRA TO 70 DE 2014 - BOL ETIN DEL CON SUM IDO R	1	1	123.42 4.000	EP	PC	70 DE 2014	Actividad en ejecución
			EVENT OS	GGC No. 132 de 2014 - HOT EL TEQ UEN DAM A	10514	15/01/2014	400.00 0.000	EP	PC	132 DE 2014	Actividad en ejecución
				OTR OSI CON TRA TO SILV IO LOP EZ	38814	11/07/2014	20.000. 000	EP	PC	XX DE 2014	Actividad en proceso de firma
			SALDO COMPROMETIDO ACTIVIDAD				682.49 1.008				
			SALDO DISPONIBLE ACTIVIDAD				867.50 8.992				
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS							17.780. 000.00 0				
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS							17.780. 000.00 0				
SALDO POR COMPROMETER							0				

Fuente : Coordinación Grupo de Gestión para la Formalización Minera
Dirección de Formalización Minera

CONTRATADO	11.887.596.208	67%
EN PROCESO	5.892.403.792	33%

Fuente : Coordinación Grupo de Gestión para la Formalización Minera
Dirección de Formalización
Minera



Anexo No. 2

CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL																	
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN	VALOR	SUB-ACTIVIDADES	EJECUTOR	ESTADO						DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	27 DE AGOSTO				
						ESTUDIOS PREVIOS	PROCESO CONTRACTUAL	CONVENIO / CONTRATO	ACTA DE INICIO	DURACIÓN	AVANCES (%)						
											VALOR			(E P)	(PC)	(N .)	(Fecha)
Plantear la estrategia o política sobre el uso y disposición final del mercurio utilizado o en la actividad minera	Elaborar estudio de alternativas de disposición final del mercurio y su eliminación total.	\$ 490.000.000.000		ESTUDIO DE LA CADENA DEL MERCURIO CON ÉNFASIS EN LA MINERÍA AURÍFERA COLOMBIANA	UPME - UNIVERSIDAD DE CORDOBA - MME	754.542.000	E P	PC	Contrato GGC No 191 DE 20	21/08/2014	28/11/2014	30	40	30	30%	Convenio firmado por las tres partes y ya sacaron la póliza y fue aprobada y firmaron acta de inicio. El día lunes 25 de Agosto se radicaron los tres primeros productos con No 2014054428 para un avance físico del 30%. Esta semana será revisado y el lunes 1 de septiembre se tendrá una reunión con la upme para firmar acta de comité y articular observaciones conjuntas a los 3 productos radicados	Convenio con la UPME, Minminas y la U. de Córdoba para elaborar el estudio de la cadena del mercurio en Colombia, desde su suministro hasta su disposición final.
	Construir una propuesta técnica de adecuación tecnológica sin utilización de mercurio.	\$ 210.000.000.000	210.000.000	CAPACITACION TEORICO PRACTICA PARA LA REDUCCION DEL MERCURIO EN NARIÑO, SANTANDER, BOLIVAR, HUILA Y CAUCA	CENTRO PROVINCIAL NORDESTE ANTIOQUEÑO	3.136.458.000	E P	Convenio GGC	184 DE 20	12/12/2014	12/12/2014	40	40	20	40%	Convenio para realizar la intervención en varios zonas de los cinco departamentos que son: Nariño, Santander, Bolívar, Huila y Cauca. El convenio busca capacitar de manera teórico	GGC 184 de 2014 suscrito con el Centro Provincial. En la carpeta de Gestión Contractual reposa el contrato original. El día Jueves 21 de Agosto el gerente del Centro Provincial



CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE BENEFICIO DEL ORO EN EL TERRITORIO NACIONAL														
OBJETIVO	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN VALOR	SUB-ACTIVIDADES	EJECUTOR	ESTADO								DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	27 DE AGOSTO
					VALOR	ESTUDIOS PREVIOS (E P)	PROCESO CONTRACTUAL (PC)	CONVENIO / CONTRATO (N .)	ACTA DE INICIO (Fecha)	DURACIÓN (hasta-fecha)	AVANCES (%)			
											FINANCIERO	FISICO		
	Caracterizar las unidades de beneficio mediante el uso de equipos de producción limpia durante el desarrollo de los talleres teórico prácticos.	\$ 1.143.000.000					14						practica en las zonas intervenidas a la utilización de procesos de beneficio que no incluyan el uso de mercurio, y demostrar su mayor eficiencia	entregó poliza original y fue aprobada y se levanto y firmó acta de inicio. El día viernes 22 de Agosto radicaron con No 2014054269 el producto para el primer pago del 30% que es plan operativo, cronograma de actividades, metodología y hojas de vida. Esta semana se revisará y se procede a definir el día de radicar factura de cobro.
	SALDO COMPROMETIDO ACTIVIDAD	1.843.000.000	VIATICOS	MINMINAS	50.007.000									
	SALDO DISPONIBLE ACTIVIDAD	0	TIQUETES	OPERADOR TIQUETES	25.500.000									

Fuente : Coordinación Grupo de Gestión para la Formalización Minera
Dirección de Formalización Minera

CONTRATADO	3.966.507.000	99%
EN PROCESO	33.493.000	1%

Fuente : Coordinación Grupo de Gestión para la Formalización Minera
Dirección de Formalización Minera

