GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No. 3	**SUPERVISION X**	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	24/04/2021	Hasta:	23/05/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		4600011631	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		19/02/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				24/02/2021	
OBJETO: Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas, para el cumplimiento las metas de titulación contempladas en el marco de la delegación de funciones, otorgada por la Agencia Nacional de Minería –ANM					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		ROBER ALONSO CARTAGENA MARULANDA	
		NIT/CC		75.077.645	
VALOR [$]:		INICIAL:		$18.323.216 DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIESISEIS PESOS M/L.SIN IVA	
		ADICIONES	**No.**	VALOR ADICIONADO	**% DE ADICION**
			No.	“N/A”	“N/A”
		VALOR TOTAL:		$18.323.216 DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIESISEIS PESOS M/L.SIN IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				“N/A”	
PLAZO:		INICIAL		OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				24/02/2021	24/10/2021
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500053266	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18/02/2021	

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11752

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	YENNY CRISTINA QUINTERO HERRERA.
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	37,5 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	37,5 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contratista durante el periodo de cobro ha dado cumplimiento al objeto contractual teniendo en cuenta su alcance: Incluye el acompañamiento en el proceso de titulación para el otorgamiento de concesiones mineras, autorizaciones temporales, regularización minera, modificaciones contractuales a títulos mineros mediante la evaluación y aprobación de información jurídica que soportan las solicitudes mineras, Coordinar las actividades de recepción, control y entrega de la correspondencia de la Dirección de Titulación Minera, de acuerdo con las normas correspondientes, con el fin de garantizar un adecuado manejo de la información. Agendar las actividades de la Dirección de Titulación Minera, de acuerdo a su prioridad, para cumplir con los compromisos pactados. Resolver las inquietudes y necesidades presentadas por el personal interno y externo, con el fin de prestar un servicio integral y oportuno. Contribuir al mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión a través de la participación en todas las actividades, estrategias y programas definidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional.

Las actividades desarrolladas por el contratista y plasmadas en informe adjunto fueron verificadas por la supervisión; son las que se asignaron por reparto mensual de acuerdo con los requerimientos de la Dirección de Titulación y teniendo en cuenta las metas de la secretaria en el Plan de Desarrollo y las contenidas en el marco de la delegación de funciones otorgada por la Agencia Nacional de Minería -ANM. Según se detalla a continuación

FECHA	ACTIVIDAD/TAREA/ ACTO ADMINISTRATIVO	RADICADO
27/04/2021	Elaboración Estados 2076, 2080, 2081 y 2082	Aut-914-649 al Aut-914-687
28/04/2021	Elaboración Estado 2083	Aut-914-688 al Aut-914-697
29/04/2021	Publicación de Estados 2076, 2080, 2081 y 2082	143792 y varios
30/04/2021	Elaboración Estado 2085	Auto-2021080001517
30/04/2021	Publicación de Autos en Anna	150846 y varios
03/05/2021	Elaboración Estado 2086	Auto-2021080001523

04/05/2021	Elaboración Estados 2090, 2091,	Aut-914-968 al Aut-914-715
05/05/2021	Publicación de Estado 2090	10414 y varios
05/05/2021	Hacer Relación de las Tareas Cargadas en Anna	
06/05/2021	Reunión con la Jefe Yenny Cristina Quintero	
06/05/2021	Elaboración Estados 2092, 2093,	Aut-914-540 al Aut-914-563
06/05/2021	Publicación de Estado 2091	6694459 y varios
06/05/2021	Procesar Citaciones y Búsqueda de Actos Administrativos, Edictos	
07/05/2021	Procesar Citaciones y Búsqueda de Actos Administrativos, Edictos	
07/05/2021	Publicación de Estados 2092 y 2093	7919 y varios
07/05/2021	Identificación de Proponentes o titulares de expedientes	HD6-08001X y varios
10/05/2021	Reunión con la Jefe Yenny Cristina Quintero	
10/05/2021	Verificación de Notificaciones	UDN-10001 y varios
10/05/2021	Reunión con el Ingeniero de Anna Minería, Ing. Rodrigo	
11/05/2021	Trabajo Presencial y Búsqueda de Expedientes y Recursos de reposición	
11/05/2021	Indexar Citaciones a expedientes por mercurio	REJ-11063X y varios
12/05/2021	Elaboración Estados 2095, 2096, 2097 y 2098	Auto 2021080001758
13/05/2021	Elaboración Estados 2099 y 2100	Auto 2021080001813
14/05/2021	Búsqueda de Ejecutorias	OGJ-16202 y varios

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**

Cumplir con el reparto mensual de actividades asignado por Anna Minería y Mercurio en relación con el objeto del contrato: "Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión como auxiliar administrativo en la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas, para el cumplimiento las metas de titulación contempladas en el marco de la delegación de funciones, otorgada por la Agencia Nacional de Minería –ANM.	37,5 %	Las actividades se vienen desarrollando de acuerdo con lo pactado y han sido verificadas en los sistemas de información de la secretaria de Minas (Anna Minería, Mercurio, SIGMA)
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato;	N/A	
Exigir a **EL CONTRATISTA** la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato	N/A	
Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras	N/A	
Suministrar al contratista acceso y entrenamiento en las herramientas informáticas de uso de la entidad y la ANM para el adecuado desarrollo del objeto contractual y brindar acompañamiento en el desarrollo de las actividades programadas	N/A	

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Fecha [dd/mm/aa]	N/A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$18.323.216	N/A	N/A	$18.323.216

2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$18.323.216	N/A	N/A	$18.323.216
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$4.580.804	$0	$0	$4.580.804
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$4.580.804	$0	$0	$4.580.804
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	$6.871.206	$0	$0	$6.871.206
8. Recursos no ejecutados	$11.452.010	$0	$0	$11.452.010

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	19/02/2021	$18.323.216		$0		$18.323.216
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1/ Desembolso	23/03/2021		$2.290.402	$0	$0	$16.032.814
Pago No.2/ Desembolso	23/04/2021		$2.290.402	$0	$0	$13.742.412
Pago No.3/ Desembolso	23/05/2021		$2.290.402	$0	$0	$11.452.010
TOTALES		$18.323.216	$6.871.206	$0	$0	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula SEPTIMA, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al

contratista/asociado, correspondiente a la suma de **$2.290.402 (**DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/L**)** relacionada en el Pago No. 3 de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Informe de actividades
- Cuenta de cobro
- Copia de la planilla vigente de pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato (salud, pensión, ARL y fondo de solidaridad si aplica).
- Declaración juramentada para efectos tributarios en el cálculo de la retención en la fuente de las personas naturales prestadoras de servicios

Para constancia, se firma la presente acta el 23 De mayo de 2021

YENNY CRISTINA QUINTERO HERRERA
SUPERVISOR/INTERVENTOR