

ANEXO 1

INDICADOR	LÍNEA BASE	AVANCE META	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Propuestas evaluadas del stock a 2020	1912	1069	55.91%
Propuestas evaluadas radicadas 2021	218	73	33.4%
Contratos	100	47	47%
Gestión Autorizaciones Temporales stock a 2020	15	12	80%
Gestión Autorizaciones Temporales stock a 2021	5	2	40%
Audiencias	25	14	56%
Coordinación y concurrencias	30	19	63.3%
Solicitudes Art. 325 (Requerimiento PTO)	90	74	82%
Solicitudes Art. 325 (Evaluación PTO)	13	6	46.15%
Solicitudes Art. 325 (Resueltas de Fondo)	265	137	51%
Solicitudes Ley 685 (Resueltas de Fondo)	1	1	100%
Subcontratos de Formalización	53	53	100%

Tabla 1. Ejecución y Cumplimiento Plan de Acción 2021 – Contratación Minera

ANEXO 2

TRÁMITE	META ANUAL	NUMERO DE TRAMITES CONCLUIDOS	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	ESTADO ACTUAL META
Integración área	13	4	30,77%	
Derecho/Muerte Titular	5	5	100%	CUMPLIDA
Cesión de área	3	4	133%	CUMPLIDA
Devolución de área	19	9	47,37%	
Cesión de derechos	60	69	100%	CUMPLIDA
Prórroga de títulos	15	8	53,33%	
Renuncia parcial de títulos*	1	1	100%	CUMPLIDA
Cambio de modalidad	51	32	62,75%	

Tabla 2. Cumplimiento y Estado Actual Meta 2021 – Modificación a Títulos Mineros

ANEXO 3

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO MESES	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
HONORARIOS	PERSONAS	1	8	\$ 6.302.521	\$ 50.420.168
GASTOS DE VIAJE	Estos funcionarán como una bolsa de recursos y se pagarán conforme a su causación y respectivos soportes.			\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
TOTAL				\$ 55.420.168	

Anexo Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte de rol jurídico a cargo del tema y aprobación del mismo por parte del Comité Interno de Contratación.	Probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto
2	General	Externo	Selección	Operacional	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el profesional seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
6	General	Interno	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo
7	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo

Forma de Mitigarlo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	SECRETARÍA DE MINAS	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que apoyan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	No	Comité Interno de Contratación	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
2	SECRETARÍA DE MINAS	Definir claramente la necesidad y el perfil profesional requerido, indicado las diferentes formaciones profesionales que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Rol Técnico o de apoyo que tiene la necesidad	Verificando la definición de los requisitos del perfil profesional requerido	Una sola vez en la etapa de Planeación Contractual-Estructuración de estudios previos
3	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Comité Asesor y Evaluador	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
5	SECRETARÍA DE MINAS	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales.
6	SECRETARÍA DE MINAS	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Comité Asesor y Evaluador	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
7	SECRETARÍA DE MINAS	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor Comité Interno de Contratación Ordenador del gasto	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente



JAIME ALBERTO PAREDES RAMOS
Profesional Universitario
Dirección de Titulación Minera
Rol Logístico

CARLOS A TORO E.

CARLOS ALFONSO TORO CANCHILA
Profesional Universitario
Dirección de Titulación Minera
Rol Técnico

Por:


MARGARITA MARÍA YEPES CEPEDA
Profesional Universitario
Dirección de Titulación Minera
Rol Jurídico



**YENNY CRISTINA QUINTERO
HERRERA**
Directora de Titulación Minera
Secretaría de Minas