


FORMATO INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN			 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía		Ministerio de Minas y Energía Origen: OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES Rad: 3-2025-047002 05-11-2025 07:37:03 AM Anexos: 0 FOLIOS Destino: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE Serie:			
					GF-F-31		07-06-2023	V-5
FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO NACIONAL	X	REGALIAS				FECHA	05/11/2025
DEPENDENCIA	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	NÚMERO DE PAGO	10	DE	12	MES O PERIODO A PAGAR	Octubre-2025	
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA DEL CONTRATO								
NOMBRE / RAZON SOCIAL	AVILA MARTINEZ LUISA FERNANDA	IDENTIFICACIÓN C.C.	1.032.372.769	PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO		14/01/2025	
CONTRATO	GGC-0020-2025				FECHA TERMINACIÓN		31/12/2025	
USOS PRESUPUESTALES	A-02-02-02-008-003-09,1	CLASE DE RIESGO ARL	RIESGO I		FECHA PRÓRROGA			
DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.,NO APLICA							
E-MAIL INSTITUCIONAL	lfavila@minenergia.gov.co	E-MAIL PERSONAL	avilam.luisa@gmail.com			LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA D.C.	
OBJETO DEL CONTRATO	Apoyar en la estructuración, implementación y seguimiento al cumplimiento de metas asociadas a la planeación estratégica de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales.							
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO								
ITEM	NUMERO R.P.	VALOR A UTILIZAR \$		RUBRO PRESUPUESTAL		SUB UNIDAD EJECUTORA		
1	6725	12.100.000,00		C-2105-1900-15-53105E-2105020-02		21-01-01-000		
TOTAL		12.100.000,00						
VALOR DEL CONTRATO								
VALOR INICIAL	140.360.000,00	VLR. MODIFICACIÓN	0,00		VALOR TOTAL		140.360.000,00	
PAGOS ACUMULADOS + ESTE PAGO	115.756.667,00	SALDO POR PAGAR	24.603.333,00		% EJECUCIÓN		82,47 %	
FORMA DE PAGO	El Ministerio, pagará el valor del contrato, sobre la base de honorarios mensuales por valor de DOCE MILLONES CIENT MIL DE PESOS (\$12.100.000) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar, así: a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar. b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución del contrato o proporcional al tiempo de efectiva prestación del servicio, si a ello hubiere lugar. c. Un (1) último pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar. *NOTA 1: * TODOS los meses se entienden de 30 días.							
PAGOS POR PERIODOS								
1	2	3	4	5	6			
6,856,667.00 - PAGADO	12,100,000.00 - PAGADO	12,100,000.00 - PAGADO	12,100,000.00 - PAGADO	12,100,000.00 - PAGADO	12,100,000.00 - PAGADO			
7	8	9	10	11	12			
12,100,000.00 - PAGADO	12,100,000.00 - PAGADO	12,100,000.00 - PAGADO	12,100,000.00 - FACTURADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO			



(APROBÓ)jagutierrezm,

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS , JURÍDICAS Y TÉCNICAS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Se certifica que el contratista presentó el informe de actividades requerido de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestacion de servicios					
En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista cumplio a satisfacción y dentro de los terminos contractuales con las obligaciones establecidas . Que la supervisión se llevo a cabo conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Ley 1474 de 2011 y el Manual de contratación Pública del Ministerio de Minas y Energia y/o las normas que las modifiquen o sustituyan. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demas normas que regulan la materia, y cumplio con los aportes a salud,pensión, y riesgos profesionales.					
AUTORIZACIÓN DE PAGO SUPERVISOR					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE ANDRES GUTIERREZ MERCADO	C.C	1098609187	CARGO	JEFE DE OFICINA 137 -21(E)



(APROBÓ)jagutierrezm,

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-22, 09:07:13 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	LUISA FERNANDA AVILA MARTINEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1032372769
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076624871
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1872458428
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 2.007.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 1.131.500	\$ 5.000
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 832.000	\$ 3.600
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 34.800	\$ 200
			SubTotales:	\$ 1.998.300	\$ 8.800
			Total a Pagar:		\$ 2.007.100



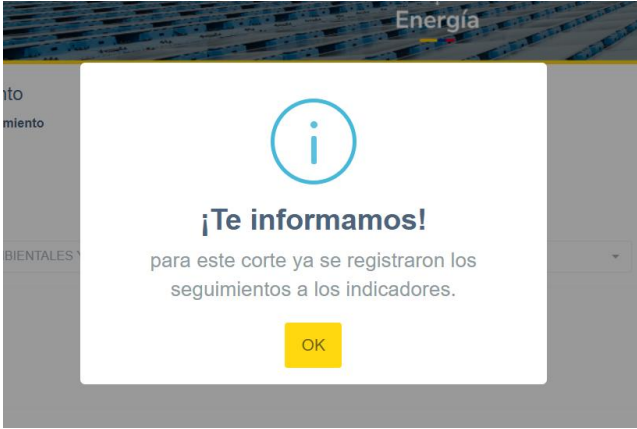
PAGO No.			PERIODO A PAGAR	Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	DD	MM	AA
10	DE	12		01/10/2025	31/10/2025		01	11	2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO									
Nombre/ Razón Social		LUISA FERNANDA AVILA MARTINEZ			No. Identificación C.C o C.E	1032372769	Contrato No.		
					NIT	1032372769	GGC-0020-2025		
Objeto del Contrato		Apoyar en la estructuración, implementación y seguimiento al cumplimiento de metas asociadas a la planeación estratégica de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales.							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS									
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato					AVANCES Y LOGROS DEL MES (relacionar en cada obligación y/o actividad si cuenta con evidencia de cumplimiento en el link del informe cargado en SECOP II o indicar donde reposa la misma)				
1	Apoyar la ejecución de los procesos relacionados con la planeación estratégica, garantizando la adecuada implementación de las actividades previstas en el Plan de Acción Anual y el Plan Estratégico Sectorial.				Durante el mes se realiza el seguimiento con los responsables de la ejecución de cada uno de los indicadores (semana del 1 al 15 de octubre). Entrando al cuarto trimestre la meta global nos conduce a llegar al 100% de ejecución. Actualmente llevamos un avance acumulado de gestión del 57%. Acciones realizadas: Seguimientos indicadores: de acuerdo con el seguimiento realizado con cada uno de los equipos social y ambiental se realiza seguimiento del avance de los indicadores estratégicos dentro del tablero de control construido en el archivo “ Consolido Avance PAA OAAS 2025 ”.				

PLAN DE ACCION OAS 2025				AVANCE GLOBAL DE GESTIÓN III TRIMESTRE	57,86%
INDICADOR				AVANCE PROYECTADO III Trimestre	AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE
18	Porcentaje de avance en el proceso de actualización de la Política de Derechos Humanos en el marco de la Transversalización del enfoque de DDHH en el sector	META	100%	60%	51%
17	Formulación e implementación de los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades en participación y control social, con el fin de promover la democratización de la energía en el marco de la	META	100%	20%	95%
21	Número de instancias de coordinación (comités de gestión de riesgos de desastre a nivel territorial) para promover la integración del riesgo tecnológico en los POT y PIA	META	3,00	0,00	62%
22	Número de personas capacitadas en gestión del riesgo de desastres en el sector minero-energético, incluyendo comunidades, organizaciones sociales y universitarias, líderes sindicales, operadores, técnicos y actores clave	META	200	0	58%
24	Porcentaje de avance en la gestión de trámites gestionados y dinamizados ante la Mesa de Alto Nivel de Energías Limpias, orientados a facilitar el desarrollo de proyectos del sector energético en el marco de la	META	51%	0	58%
23	Número de talleres realizados para el fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales, dirigidos a promotores, empresas y comunidades del sector minero-energético	META	12	0	77%
25	Definir y estructurar el Sistema de Información Climática del MME para el seguimiento de las acciones sectorial	META	100%	0	52%
26	Actualización de las metas Sectoriales de NDC para la formulación de medidas de mitigación frente a GEI y fortalecimiento de la capacidad adaptativa.	META	100%	0	65%
19	Número de pactos sociales firmados en territorios con el fin de impulsar estrategias y proyectos que impacten positivamente el bienestar de las comunidades y los procesos de producción de crudo y gas en el país	META	4	0%	43%
27	Actualizar y estructurar las líneas de trabajo del plan integral de cambio climático PIGCCMe en materia de adaptación, mitigación y gobernanza	META	45%	60%	37%
20	Definir lineamientos de relacionamiento social en el marco de la gestión guajira	META	100%	0	38%



Estos resultados se reportaron en la plataforma SIGAME , contando con las evidencias correspondientes. Se identificaron alertas frente al cumplimiento de 3 indicadores:

1. Porcentaje de avance frente a la definición y estructura el Sistema de Información Climática del MME para el seguimiento de las acciones sectorial: Se ha tenido demoras en el proceso debido a los tiempos y consideraciones adicionales que ha tenido el grupo de gestión contractual. Sin embargo, se ha venido trabajando con la UNAL , para poder concretar los productos y resultados que se esperan para su avance. Por otro lado, estamos a la espera de poder concretar una reunión con el equipo de TICs con el fin de concretar los requerimientos necesarios para almacenar dicha herramienta en los servidores del MME. El próximo paso será, concretar la oficialización de este convenio y realizar seguimiento frente a sus compromisos con este indicador
2. Porcentaje de avance frente a la actualización y estructuración de las líneas de trabajo del plan integral de cambio climático PIGCCMe en materia de adaptación, mitigación y gobernanza: Se ha tenido demoras en el proceso debido a los tiempos y consideraciones adicionales que ha tenido el grupo de gestión contractual. Sin embargo, se ha venido trabajando con la UNAL , para poder concretar los productos y resultados que se esperan para su avance. Este convenio aportar para el análisis de gestión de riesgo un espectro más amplio en territorios y

		<p>asi detallar más la data que permitirá analizar los diferentes tipos de escenarios. El próximo paso será, concretar la oficialización de este convenio y realizar seguimiento frente a sus compromisos con este indicador.</p> <p>3. Numero de pactos sociales firmados en territorios con el fin de impulsar estrategias y proyectos que impacten positivamente el bienestar de las comunidades y los procesos de producción de crudo y gas en el país: El desarrollo de los acuerdos sociales cuenta con una metodología por fases en términos de levantamiento de información , caracterización de actores, sistematización de la información donde se concreta la ruta de trabajo. Es importante revisar la concreción de los acuerdos que se firmarían en este ultimo trimestre.</p> <p>Esta información fue socializada con el Jefe Jose Andres Gutierrez el 22 de Octubre en sesión con los coordinadores social y ambiental. Se solicita un próximo espacio para hacer seguimiento detallado de todo el plan de acción para poder realizar un seguimiento por lideres y definir las últimas acciones requeridas para el cumplimiento de metas.</p>																		
2	Brindar apoyo y dar respuesta a los espacios de rendición de cuentas interna frente al avance y resultados del plan de acción anual y/o plan estratégico sectorial establecido para la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales.	Se expone al Jefe Jose Andres Gutierrez los avances del plan de acción anual 2025 y el ejercicio de actualización de la caracterización socioambiental correspondiente con el proceso de la OAAS el 22 de octubre.																		
3	Brindar apoyo técnico a los equipos internos de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en la identificación, evaluación y seguimiento a controles frente a la gestión de riesgos del proceso a cargo de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales.	<p>Durante el mes , se realiza el seguimiento y reporte trimestral a los riesgos del proceso, reporte el cual se ubica en el drive disponible por la oficina de planeación.</p> <table><tr><th>Proceso</th><th>Tipo de Riesgo</th><th>Descripción del Riesgo</th><th>Reporte Trimestral</th><th>¿en estado de alerta?</th><th>Seguimiento según el plan de acción</th></tr><tr><td>Operaciones</td><td>Operativo</td><td>Probabilidad de afectación económica y reputacional por Reducción de presupuesto a los proyectos de inversión y sanciones debido a incumplimiento en planes, programas y proyectos de inversión y en los meses a nivel socio-ambiental de definidos en el plan de acción de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales</td><td><p>Para el tercer trimestre del año 2025 se realiza seguimiento frente a los eventos obtenidos en el mes de Agosto en donde se evidencio un avance del 60%. Durante el trimestre se dio alcance a la Oficina de Planeación frente a los indicadores de la OAS que tuvieron modificación por línea del desarrollo. De esta manera se notifica de manera oportuna los posibles cambios asociados a los pactos y/o acuerdos definidos en territorios priorizados bajo los lineamientos de hidrocarburos. Nos encontramos en gestión para continuar con el seguimiento a los indicadores correspondientes al RMA.</p><p>Frente a la ejecución de los proyectos de inversión establecidos dentro de la OAS se realiza su respectivo seguimiento</p></td><td>NO</td><td></td></tr><tr><td>Operaciones</td><td>Operativo</td><td>Probabilidad de afectación económica y reputacional por Multas, sanciones, duplicidad en PQRS, debido a incumplimiento en los tiempos de respuesta de los PQRS a cargo de la OAS</td><td><p>Para el tercer trimestre del año 2025 se realiza seguimiento frente a los PQRS, en donde se realiza notificaciones frente al estado de los mismos. Adicional a esto se hace seguimiento a la bandeja de correspondencia y se notifica para la gestión de cada correspondencia. Se lleva un archivo compartido con el equipo jurídico de la OAS con el fin de hacer seguimiento a los PQRS que se encuentran en gestión, realizando notificaciones específicas cuando se consideren. Si bien se cuenta con algunos casos en donde se incumple con los tiempos se ha mitigado la cantidad de incumplimientos, en donde se notifica a través de memorandos.</p></td><td>SI</td><td></td></tr></table> <p>Se realiza el cargue de las evidencias correspondientes a la gestión realizada para cada uno</p>	Proceso	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Reporte Trimestral	¿en estado de alerta?	Seguimiento según el plan de acción	Operaciones	Operativo	Probabilidad de afectación económica y reputacional por Reducción de presupuesto a los proyectos de inversión y sanciones debido a incumplimiento en planes, programas y proyectos de inversión y en los meses a nivel socio-ambiental de definidos en el plan de acción de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	<p>Para el tercer trimestre del año 2025 se realiza seguimiento frente a los eventos obtenidos en el mes de Agosto en donde se evidencio un avance del 60%. Durante el trimestre se dio alcance a la Oficina de Planeación frente a los indicadores de la OAS que tuvieron modificación por línea del desarrollo. De esta manera se notifica de manera oportuna los posibles cambios asociados a los pactos y/o acuerdos definidos en territorios priorizados bajo los lineamientos de hidrocarburos. Nos encontramos en gestión para continuar con el seguimiento a los indicadores correspondientes al RMA.</p> <p>Frente a la ejecución de los proyectos de inversión establecidos dentro de la OAS se realiza su respectivo seguimiento</p>	NO		Operaciones	Operativo	Probabilidad de afectación económica y reputacional por Multas, sanciones, duplicidad en PQRS, debido a incumplimiento en los tiempos de respuesta de los PQRS a cargo de la OAS	<p>Para el tercer trimestre del año 2025 se realiza seguimiento frente a los PQRS, en donde se realiza notificaciones frente al estado de los mismos. Adicional a esto se hace seguimiento a la bandeja de correspondencia y se notifica para la gestión de cada correspondencia. Se lleva un archivo compartido con el equipo jurídico de la OAS con el fin de hacer seguimiento a los PQRS que se encuentran en gestión, realizando notificaciones específicas cuando se consideren. Si bien se cuenta con algunos casos en donde se incumple con los tiempos se ha mitigado la cantidad de incumplimientos, en donde se notifica a través de memorandos.</p>	SI	
Proceso	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Reporte Trimestral	¿en estado de alerta?	Seguimiento según el plan de acción															
Operaciones	Operativo	Probabilidad de afectación económica y reputacional por Reducción de presupuesto a los proyectos de inversión y sanciones debido a incumplimiento en planes, programas y proyectos de inversión y en los meses a nivel socio-ambiental de definidos en el plan de acción de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	<p>Para el tercer trimestre del año 2025 se realiza seguimiento frente a los eventos obtenidos en el mes de Agosto en donde se evidencio un avance del 60%. Durante el trimestre se dio alcance a la Oficina de Planeación frente a los indicadores de la OAS que tuvieron modificación por línea del desarrollo. De esta manera se notifica de manera oportuna los posibles cambios asociados a los pactos y/o acuerdos definidos en territorios priorizados bajo los lineamientos de hidrocarburos. Nos encontramos en gestión para continuar con el seguimiento a los indicadores correspondientes al RMA.</p> <p>Frente a la ejecución de los proyectos de inversión establecidos dentro de la OAS se realiza su respectivo seguimiento</p>	NO																
Operaciones	Operativo	Probabilidad de afectación económica y reputacional por Multas, sanciones, duplicidad en PQRS, debido a incumplimiento en los tiempos de respuesta de los PQRS a cargo de la OAS	<p>Para el tercer trimestre del año 2025 se realiza seguimiento frente a los PQRS, en donde se realiza notificaciones frente al estado de los mismos. Adicional a esto se hace seguimiento a la bandeja de correspondencia y se notifica para la gestión de cada correspondencia. Se lleva un archivo compartido con el equipo jurídico de la OAS con el fin de hacer seguimiento a los PQRS que se encuentran en gestión, realizando notificaciones específicas cuando se consideren. Si bien se cuenta con algunos casos en donde se incumple con los tiempos se ha mitigado la cantidad de incumplimientos, en donde se notifica a través de memorandos.</p>	SI																



		<p>de los controles definidos. Actualmente, si bien se has disminuido las incidencias con las respuestas tardías de los PQRS, aun se sigue materializando el riesgo.</p> <p>Durante el mes, este tema queda como un hallazgo en los resultados de la auditoria del proyecto de inversión, en donde se define un plan de mejoramiento para continuar con la gestión frente a la mitigación del riesgo. En espera de retroalimentación por parte del equipo de control interno frente al plan de mejoramiento establecido.</p>
4	Apoyar los requerimientos y solicitudes que permitan articular los procesos de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales con el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.	<p>Durante el mes se tuvieron sesiones con el enlace de planeacion con el fin de corregir algunas indecencias en la plataforma SIGAME, esto no permitía generar el informe correspondiente. Queda subsanado y se registrar el reporte correspondiente.</p> <div>  </div>
5	Brindar apoyo y dar respuesta a los requerimientos de auditorías internas y externas asociadas a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, asegurando que la información solicitada sea proporcionada de manera completa y oportuna.	<p>Durante el mes se realiza acompañamiento y participación en la definición de los hallazgos identificados en la auditoria del de Inversión " Fortalecer la gestión ambiental del sector minero energético frente a las necesidades de los territorios BPIN: 202300000000302". Los cuales se formularon para los siguientes hallazgos:</p>

		<table><tr><th>Tipo de Resultado</th><th>Consecutivo</th><th>Título</th><th>Proceso / Área Responsable</th><th>Plan de Mejoramiento</th><th>Componente de Control Interno que afecta</th><th>Dimensión MIPG que afecta</th></tr><tr><td>Hallazgo</td><td>H-01</td><td>Atención de PQRSD por fuera de los términos señalados en la Ley 1755 de 2015</td><td>Grupo de Gestión Ambiental</td><td>Obligatorio</td><td>Información y Comunicación</td><td>3ª Dimensión: Información y Comunicación</td></tr><tr><td>O. Mejora</td><td>OM-01</td><td>Debilidad en la aplicación de los controles para el registro, revisión y validación de los reportes mensuales en la plataforma PIP</td><td>Grupo de Gestión Ambiental</td><td>Voluntario</td><td>Actividades de Control y comunicación</td><td>3ª Dimensión: Gestión con Valores para resultados 5ª Dimensión: Información y Comunicación</td></tr><tr><td>Hallazgo</td><td>H-02</td><td>Debilidad en la publicación en SECOPi de los documentos de ejecución del contrato y en el proceso de aprobación de la gestión de responsabilidad civil extracontractual en SECOPi Debilidad actualización de garantías en NEON</td><td>Grupo de Gestión Ambiental (Supervisión Contrato Interadministrativo)</td><td>Obligatorio</td><td>Actividades de Control</td><td>2ª Dimensión: Dirección: Estrategia y Planeación Pública de Compra y Contratación</td></tr><tr><td>O. Mejora</td><td>OM-02</td><td>Fortalecer los controles que aseguren el registro, revisión y validación de los reportes mensuales en la plataforma PIP.</td><td>Grupo de Gestión Ambiental</td><td>Voluntario</td><td>Actividades de Control</td><td>3ª Dimensión: Gestión con Valores para resultados</td></tr><tr><td>O. Mejora</td><td>OM-03</td><td>Modificación del Contrato mediante documento escrito</td><td>Grupo de Gestión Contractual</td><td>Voluntario</td><td>Actividades de Control</td><td>2ª Dimensión: Dirección: Estrategia y Planeación Pública de Compra y Contratación</td></tr></table>	Tipo de Resultado	Consecutivo	Título	Proceso / Área Responsable	Plan de Mejoramiento	Componente de Control Interno que afecta	Dimensión MIPG que afecta	Hallazgo	H-01	Atención de PQRSD por fuera de los términos señalados en la Ley 1755 de 2015	Grupo de Gestión Ambiental	Obligatorio	Información y Comunicación	3ª Dimensión: Información y Comunicación	O. Mejora	OM-01	Debilidad en la aplicación de los controles para el registro, revisión y validación de los reportes mensuales en la plataforma PIP	Grupo de Gestión Ambiental	Voluntario	Actividades de Control y comunicación	3ª Dimensión: Gestión con Valores para resultados 5ª Dimensión: Información y Comunicación	Hallazgo	H-02	Debilidad en la publicación en SECOPi de los documentos de ejecución del contrato y en el proceso de aprobación de la gestión de responsabilidad civil extracontractual en SECOPi Debilidad actualización de garantías en NEON	Grupo de Gestión Ambiental (Supervisión Contrato Interadministrativo)	Obligatorio	Actividades de Control	2ª Dimensión: Dirección: Estrategia y Planeación Pública de Compra y Contratación	O. Mejora	OM-02	Fortalecer los controles que aseguren el registro, revisión y validación de los reportes mensuales en la plataforma PIP.	Grupo de Gestión Ambiental	Voluntario	Actividades de Control	3ª Dimensión: Gestión con Valores para resultados	O. Mejora	OM-03	Modificación del Contrato mediante documento escrito	Grupo de Gestión Contractual	Voluntario	Actividades de Control	2ª Dimensión: Dirección: Estrategia y Planeación Pública de Compra y Contratación
	Tipo de Resultado	Consecutivo	Título	Proceso / Área Responsable	Plan de Mejoramiento	Componente de Control Interno que afecta	Dimensión MIPG que afecta																																					
	Hallazgo	H-01	Atención de PQRSD por fuera de los términos señalados en la Ley 1755 de 2015	Grupo de Gestión Ambiental	Obligatorio	Información y Comunicación	3ª Dimensión: Información y Comunicación																																					
	O. Mejora	OM-01	Debilidad en la aplicación de los controles para el registro, revisión y validación de los reportes mensuales en la plataforma PIP	Grupo de Gestión Ambiental	Voluntario	Actividades de Control y comunicación	3ª Dimensión: Gestión con Valores para resultados 5ª Dimensión: Información y Comunicación																																					
	Hallazgo	H-02	Debilidad en la publicación en SECOPi de los documentos de ejecución del contrato y en el proceso de aprobación de la gestión de responsabilidad civil extracontractual en SECOPi Debilidad actualización de garantías en NEON	Grupo de Gestión Ambiental (Supervisión Contrato Interadministrativo)	Obligatorio	Actividades de Control	2ª Dimensión: Dirección: Estrategia y Planeación Pública de Compra y Contratación																																					
	O. Mejora	OM-02	Fortalecer los controles que aseguren el registro, revisión y validación de los reportes mensuales en la plataforma PIP.	Grupo de Gestión Ambiental	Voluntario	Actividades de Control	3ª Dimensión: Gestión con Valores para resultados																																					
O. Mejora	OM-03	Modificación del Contrato mediante documento escrito	Grupo de Gestión Contractual	Voluntario	Actividades de Control	2ª Dimensión: Dirección: Estrategia y Planeación Pública de Compra y Contratación																																						
		Se envía información al Jefe OAAS para dar respuesta de los planes de mejoramiento el 27 de octubre. En espera de retroalimentación por parte del equipo auditor de la oficina de control interno.																																										
6	Proyectar las respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, y/o solicitudes requeridas, relacionados con el objeto del contrato, según designación realizada por el supervisor, así como verificar su correcto envío	Durante el mes no se reciben requerimientos a tramitar.																																										
7	Entregar los insumos generados durante la ejecución contractual y aquellos solicitados por la supervisión, conforme al objeto y alcance establecidos.	Se carga todas las evidencias en la carpeta compartida, la cual respalda la gestión del reporte mencionado en cada una de las obligaciones.																																										
	Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y que le sean asignadas por el / la supervisor (a).	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento y reporte de iniciativas PEI: Se realiza el respectivo seguimiento y se envía el reporte el 14 de octubre a la oficina de planeación.• Se participa en la sesión de la presentación del marco metodológico del seguimiento para la ERT el día 24 de Octubre.• Se realiza el curso de Gestión de Riesgos de Desastre.																																										
OBLIGACIONES GENERALES																																												
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato		AVANCES Y LOGROS DEL MES																																										
1	Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos.	Se realiza la entrega del presente informe, cumpliendo el plazo establecido para la presentación de este.																																										
2	Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.	En las actividades emprendidas para la ejecución del presente contrato, se dio cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestión de calidad del Ministerio de Minas y Energía																																										
3	Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual	Durante el mes se acompaña se atienden reuniones con los diferentes líderes de las estrategias de relacionamiento social y relacionamiento ambiental.																																										

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía T-GC-F-24 05-06-2023 V-4
---	---	--	--	---

4	Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio	Se dio cumplimiento a la obligación.
5	Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones.	Se cuenta con 0 requerimientos por gestionar
6	Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar.	No se divulgó información sin autorización previa y expresa del Ministerio de Minas y Energía; así mismo, se cumplen con los mecanismos de cuidado, protección y manejo de la información establecidos
7	Suscribir y entregar al supervisor del contrato el acuerdo de confidencialidad una vez se perfeccione el contrato.	Acuerdo de confidencialidad suscrito y publicado en la plataforma Secop II
8	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.	Se realiza pago de aportes correspondiente de conformidad con la normatividad vigente
9	En caso de que le sean entregados, para el cumplimiento de sus actividades contractuales equipos y elementos de propiedad del Ministerio de Minas y Energía, responder por la salvaguarda y preservación de los mismos.	A la presentación del presente informe no me han asignado equipos ni elementos del Ministerio de Minas y Energía de los cuales deba responder. Por tanto, esta obligación no aplica para el presente periodo.
10	Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013).	El día 13-01-2025, se realizó la afiliación a la ARL en la compañía POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, con cobertura desde el 14/01/2025 hasta el 31/01/2026, tipo independiente, para el contratista en el Ministerio de Minas y Energía
11	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.	En la ejecución del objeto contractual se atendieron todas las recomendaciones e instrucciones del supervisor, a fin de mantener los estándares de calidad del Ministerio de Minas y Energía.
12	Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual, en caso de que aplique	Durante el mes no se adelantaron actividades asociadas a esta obligación.
13	Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.	No se presentaron acciones u omisiones. Todas las actuaciones del contratista se enmarcan en la legalidad y moralidad del servicio público

14	Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP	En el mes actualizó la información frente al plan de pagos y evidencias de la gestión del presente informe.
15	Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato	Se procede con el correspondiente cargue de información en la plataforma Neón.
16	Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio.	Se cumplió a cabalidad con el contrato de conformidad con las obligaciones y términos establecidos.
17	Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato.	Se entrega el presente informe, cumpliendo el plazo y los requisitos establecidos en el presente contrato
18	Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II.	Se adjunta captura de pantalla de SECOP II como anexo del informe
19	Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	Se dará cumplimiento a la presente obligación una vez se termine el contrato
20	Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que le hubieren sido entregados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía.	A la fecha del presente informe no se cuenta con bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía asignados
21	Devolver el carnet de identificación como contratista	A la fecha del presente informe no se cuenta con tarjeta de acceso al Grupo de Servicios Administrativos, ni con carnet. Por tanto, no aplica la presente obligación
22	Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE.	Se cumplió con los lineamientos en SST y con base en el SG-SST que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía
23	Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante la ejecución del contrato, cuando sean requerida	No se solicitó para el presente contrato.
24	Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Se cuenta con los equipos y herramientas, idóneos para el cumplimiento del contrato.

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			SIG Sistema Integrado de Gestión del Mineroenergía	
				T-GC-F-24	
				05-06-2023	V-4

25	Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad	Se cuenta con el esquema de vacunación completo y se cumplió con los protocolos de bioseguridad.
26	Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros	Se cumplió con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía.
27	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	En el presente periodo no me fueron asignadas obligaciones adicionales en el marco del contrato de prestación de servicios.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.
2	Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente.

ENTREGABLES/PRODUCTOS

1	No aplica para el contrato GGC-0020-2025	
---	--	--

NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem “7-Ejecución del contrato” opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes.

Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem “7-Ejecución del contrato” opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente.

LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7320333&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

CONTRATISTA

Faser-Führung

