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. 1	**SUPERVISION** X	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	24/02/2021	Hasta:	23/03/2021	

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	12,5 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	12,5 %

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	OBSERVACION
24/02/2021	Elaboración Estados		2021 y 2023
25/02/2021	Revisión Notificaciones		Verificar Correo

25/02/2021	Procesar Notificación UDN-10001	11322	
25/02/2021	Reunión Anna Minería		
26/02/2021	Enviar Notificaciones Físicas por 4-72		
26/02/2021	Realizar Plantillas Mercurio		Para 26 Exp.
1/03/2021	Confirmación Citaciones		Para 25 Exp.
1/03/2021	Búsqueda de Exp.		Edictos, Res, Cit.
2/03/2021	Búsqueda de Exp.		Edictos, Res, Cit.
2/03/2021	Subir Citaciones a Merc.	1385298	Y 22 más
3/03/2021	Búsqueda de Exp.		Edictos, Res, Cit.
3/03/2021	Elaboración y subir Constancias por Mercurio	1386217	Y 3 más
3/03/2021	Consolidar Citaciones de Mercurio	2021030041701	Y 17 más
4/03/2021	Búsqueda de Exp.		Edictos, Res, Cit.
4/03/2021	Tabular Citaciones de Merc.		

5/03/2021	Consolidar Notificaciones Físicas y Electrónicas		
5/03/2021	Culminar Procesos de Notificación por Anna	7535	Y 5 MÁS
5/03/2021	Elaboración Estado 2025		Con 12 Exp.
6/03/2021	Elaboración Estados 2027, 2028,2029,2030,		Con 55 Exp.
7/03/2021	Elaboración Estados 2031, 2032,2033,2034 y 2035		Con 50 Exp.
8/03/2021	Reunión Presencial Comité Primario		
8/03/2021	Enviar Notificaciones Físicas por 4-72		
9/03/2021	Escanear Resoluciones		
9/03/2021	Elaborar Planillas y Constancias a Estados		Del 2027 al 2031

10/03/2021	Tabular Citaciones de Merc.		27 Expedientes
11/03/2021	Elaboración Estados 2036, 2037,2038,2039 y 2040		Con 53 Exp.
12/03/2021	Publicar Estados 2027,2028, 2036,2037 y 2038		
12/03/2021	Elaboración Estados 2041		Con 10 Exp.
12/03/2021	Reunión con Anna Minería		
15/03/2021	Procesar Notificaciones Físicas		
15/03/2021	Enviar Notificaciones Físicas por 4-72		
15/03/2021	Elaboración Estados 2043, 2044 y 2045		Con 30 Exp.
16/03/2021	Elaboración Estado 2046		Con 9 Exp.
16/03/2021	Publicar Estados 2039,2040 y 2041		

16/03/2021	Reunión Contratistas		
17/03/2021	Trabajo presencial,		Tareas varias
17/03/2021	Anexar Exp. A Estado 2046		
17/03/2021	Tabulación datos para visita de viabilidad		Información enviada a Carlos Toro

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	12,5 %	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	$2.290.402	$0	$0	$2.290.402
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$2.290.402	$0	$0	$2.290.402
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	$2.290.402	$0	$0	$2.290.402
8. Recursos no ejecutados	$16.032.814	$0	$0	$16.032.814

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
TOTALES		$18.323.216	$2.290.402	$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. 1 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: 4600011631

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 25 De marzo de 2021

YENNY CRISTINA QUINTERO HERRERA
SUPERVISOR/INTERVENTOR