

Plan de Gestión del Proyecto

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Implementación del modelo EITI a nivel subnacional
Piloto en 4 territorios

Noviembre 5 de 2021

CONTENIDO

Introducción documento

Plan de gestión del alcance

Plan de gestión del tiempo

Plan de gestión de entregables

Plan de gestión de riesgos

Introducción

Introducción documento

Plan de gestión del alcance

Plan de gestión del tiempo

Plan de gestión de entregables

Plan de gestión de riesgos

1. Introducción

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento tiene por objetivo presentar los lineamientos para la gestión y ejecución del proyecto considerando términos de alcance, tiempo, actividades y riesgos al MME.

También busca determinar los factores claves de éxito para la consecución de los objetivos del proyecto.

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con los requerimientos de los términos de referencia y la propuesta presentada por EY, este entregable corresponde al producto:

Producto N° 1 (Pr1-D01) Plan de Gestión del Proyecto que contiene:

- **Plan de gestión del alcance:** Descripción del alcance, factores críticos de éxito.
- **Plan de gestión del tiempo:** Descripción de las actividades, cronograma, diagrama de Gantt, y recursos asignados.
- **Plan de gestión de riesgos:** Riesgos identificados, su valoración y planes de su mitigación.

Los tres planes de gestión descritos anteriormente hacen parte del producto uno de la consultoría y hacen parte del presente documento.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

Se realizaron las siguientes actividades asociadas al desarrollo de los planes de gestión del proyecto:

- Confirmación de equipo de trabajo
- Definir actividades del proyecto y realizar planeación de actividades y recursos
- Realizar kickoff del proyecto
- Identificación de riesgos asociados a las actividades a desarrollar en el proyecto

Plan de gestión del alcance

Introducción documento

Plan de gestión del alcance

Plan de gestión del tiempo

Plan de gestión de entregables

Plan de gestión de riesgos

2. Plan de gestión del alcance

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Proporcionar orientación sobre cómo el alcance del proyecto será detallado, documentado, verificado, administrado y controlado por el equipo de administración del proyecto. El siguiente plan contiene los siguientes elementos:

- A. Objetivo del proyecto
- B. Alcance del proyecto
- C. Factores clave de éxito
- D. Seguimiento y control de alcance
- E. Gestión de cambios

A. OBJETO DEL PROYECTO

Implementar el modelo EITI a nivel Subnacional, con el fin de generar conciencia sobre el impacto de la transparencia del sector extractivo en cuatro (4) territorios piloto, incluyendo la expansión de conocimientos y sensibilización en el ámbito local, acompañado de una estrategia de comunicación.

B. ALCANCE DEL PROYECTO

Con el propósito de desarrollar el proyecto e implementar el modelo EITI, se revisará y ajustará, en caso que se requiera la metodología formulada en la vigencia anterior para someterla a aprobación del MME.

Posteriormente, se realizará la implementación del modelo EITI a nivel subnacional en cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados ejecutando por lo menos las siguientes actividades: acercamiento con los actores, la realización de las mesas de trabajo, la construcción del plan de acción territorial y el modelo de los informes subnacional. Adicionalmente y como parte de la implementación, se adelantaran las mesas de diálogo a nivel subnacional en los territorios priorizados conforme al plan de acción territorial.

A partir de las lecciones aprendidas y luego de la implementación del piloto, se realizaran los ajustes que se consideren necesarios respecto de la metodología inicialmente formulada, incluyendo la modelación financiera y jurídica, con el propósito que se convierta en una herramienta replicable a nivel subnacional.

De forma paralela y articulada a la etapa de implementación del EITI subnacional, se deberá revisar la metodología formulada en la primera fase con el fin de ejecutar una estrategia para la expansión de conocimiento y sensibilización en el ámbito local en los territorios priorizados.

Finalmente, se diseñará y desplegará una estrategia de comunicaciones que permita divulgar la información del sector extractivo y su conocimiento a nivel territorial, fomentando los procesos de diálogo.

2. Plan de gestión del alcance - B. Alcance del proyecto

Para desarrollar el alcance del proyecto se han planteado los siguientes cuatro frentes / fases de trabajo

Modelo EITI subnacional	1	Gestión de proyecto	3	Estrategia de expansión de conocimiento y sensibilización local
	2	Implementación del modelo EITI y sensibilización local	4	Estrategia de comunicación

1 | Gestión de proyecto

La gerencia del proyecto se basará en la metodología de gestión de proyectos de EY adaptada a las necesidades del proyecto y del MME, teniendo en cuenta los marcos de referencia del PMI y aplicando mecanismos de monitoreo, control y aseguramiento de la calidad que permiten la adecuada gestión del plan de trabajo y sus correspondientes actualizaciones: integración, alcance del proyecto, cronograma de trabajo, calidad, comunicaciones, recurso humano, riesgos e interesados.

Entregables de esta fase del proyecto:

- Pr1-D01 Informe 1 - Plan de Gestión del Proyecto, incluyendo: Plan de gestión del alcance, Plan de gestión del tiempo y Plan de gestión de riesgos
- PrA1-D02 Informe 2 - Informe mensual noviembre de avance proyecto
- PrA1-D03 Informe 3 - Informe final

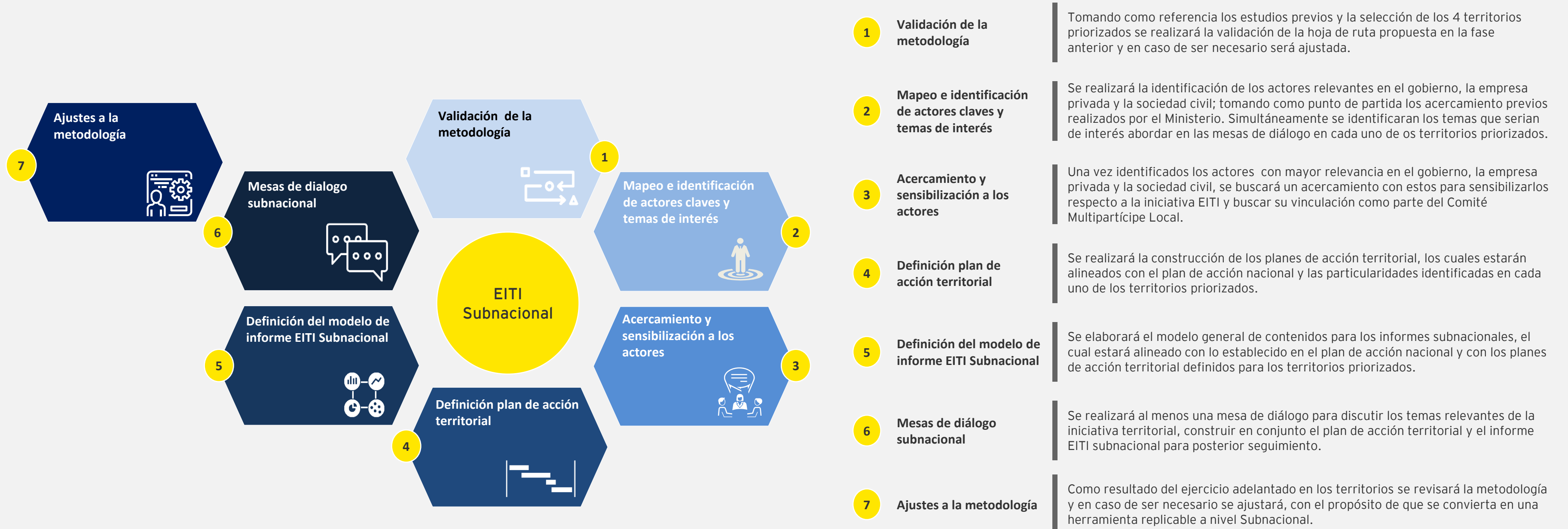


2. Plan de gestión del alcance - B. Alcance del proyecto

2 | Implementación del modelo EITI y sensibilización local

La implementación del modelo EITI subnacional tomará como insumos las metodologías formuladas en trabajos y fases previas, así como el plan de Acción Nacional (PAN) de tal manera que atienda las prioridades del Ministerio de Minas y Energía y demás actores claves.

A continuación se detalla el paso a paso que se seguirá para el desarrollo de este componente:



2. Plan de gestión del alcance - B. Alcance del proyecto

2

Implementación del modelo EITI y sensibilización local

Territorios priorizados.

La selección y validación de los territorios priorizados ante el Comité Tripartito Nacional fue realizado por parte del Ministerio.

A continuación se presentan los territorios seleccionados para el piloto:

Territorio	Municipios
Boyacá Oriente	Socha
	Corrales
	Tasco
	Nobsa
	Sativasur
	Tópaga
Casanare	Tauramena
	Maní
	Aguazul
	Monterrey
Cesar	La Jagua de Ibirico
	Becerril
	El Paso
	Agustín Codazzi
	Chiriguana
Santander	Barrancabermeja
	Puerto Wilches
	Simacota
	Rionegro
	Sabana de Torres

Entregables de esta fase del proyecto:

- Pr2-D01 Documento con la metodología y hoja de ruta ajustada
- Pr2-D02 Documento con la validación del CTN sobre la priorización de los municipios (Acta del CTN)
- Pr2-D03 Documento con el mapeo y caracterización de los actores relevantes en el territorio, así como la definición de los temas de interés para cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados
- Pr2-D04 Documento con los lineamientos de articulación del modelo EITI subnacional con la iniciativa nacional EITI en los cuatro (4) territorios priorizados
- Pr2-D05 Documento con las ayudas de memoria, lista de asistencia, compromisos y resultados de las mesas de trabajo en cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados
- Pr2-D06 Documento que contenga el plan de acción territorial, el cual deberá incluir como mínimo los objetivos, actividades, líneas de acción e indicadores.
- Pr2-D07 Documento con el modelo de los informes subnacionales
- Pr2-D08 Documento con los informes subnacionales en los (4) cuatro territorios priorizados, los cuales serán poblados solo con la información disponible.
- Pr2-D09 Documento con las ayudas de memoria, lista de asistencia, compromisos y resultados de las mesas de trabajo realizadas en cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados
- Pr2-D10 Documento con la propuesta de ajustes necesarios respecto de la metodología inicialmente formulada, incluyendo la modelación financiera y jurídica, con el propósito de que se convierta en una herramienta replicable a nivel Sub-Nacional.

2. Plan de gestión del alcance - B. Descripción del alcance

3

Estrategia de expansión de conocimiento y sensibilización local

La estrategia para la expansión del conocimiento y sensibilización busca generar un plan de capacitación que permita difundir los conocimientos técnicos y no técnicos con los actores relevantes en cada uno de los territorios y de esta manera apalancar la implementación del modelo EITI a nivel subnacional.

A continuación se detalla el paso a paso que se seguirá para el desarrollo de este componente:

Desarrollo de los módulos de formación

En esta etapa se desarrollará el material que será utilizado para desarrollar la difusión de conocimientos (técnicos y no técnicos) a través de cursos, talleres y entrenamientos

Revisión de la metodología de capacitación

Se realizará la revisión de la metodología de capacitación y sensibilización diseñada en la fase previa, con el objetivo de identificar los elementos de la estrategia que se deben ajustar para cada uno de los territorios priorizados considerando los componentes de modelo de gobierno, actores y roles involucrados en las mesas y la identificación de la información y conocimiento necesarios para el funcionamiento del modelo.



Despliegue de la estrategia de formación

En esta etapa se llevarán a cabo las actividades propuestas en la metodología de capacitación y sensibilización de los actores relevantes identificados en cada uno de los territorios priorizados. Se realizarán evaluaciones que permitan verificar la efectividad de las capacitaciones y la ampliación de conocimiento.

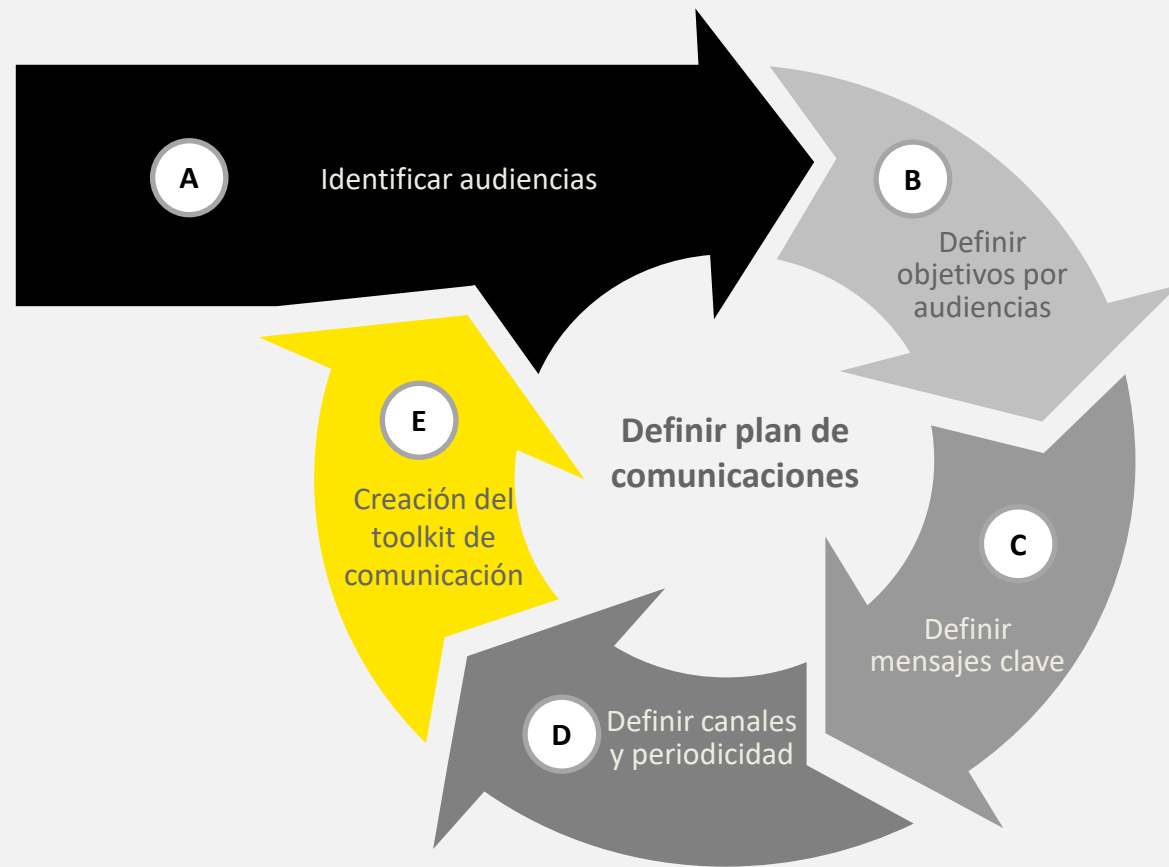
Entregables de esta fase del proyecto:

- **Pr3-D01:** Documento con la revisión de la metodología de capacitación y sensibilización y la propuesta de ajustes que sean pertinentes en cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados.
- **Pr3-D02:** Documento con los módulos de capacitación diseñados con las temáticas acordadas y definidas con la secretaría EITI y el Ministerio de Minas y Energía. Esto deberá incluir el cronograma de implementación, la logística, el material de formación y su diagramación, así como las herramientas y talleres necesarios para su desarrollo.
- **Pr3-D03:** Documento con las evaluaciones realizadas que permitan verificar la efectividad de las capacitaciones y la aplicación del conocimiento por parte de los actores relevantes en los territorios priorizados.

2. Plan de gestión del alcance - B. Descripción del alcance

4 | Estrategia de comunicación

La estrategia de comunicación tiene como objetivo facilitar el entendimiento de todas las partes interesadas durante la implementación del modelo EITI a nivel Subnacional, de modo que se generen impactos positivos en el proceso de cambio derivado de la ejecución del proyecto, se disminuya la incertidumbre, e incremente la credibilidad y la confianza de los actores involucrados del territorio en general. La metodología a utilizar en términos de gestión de comunicaciones se centra en las necesidades de comunicación de las diferentes audiencias identificadas, y mantiene un nivel de conciencia adecuado sobre el cambio generado por la implementación del modelo EITI a nivel Subnacional en cada grupo de audiencias.



Entregables de esta fase del proyecto:

- **Pr4-D01:** Documento que contenga el diagnóstico de las necesidades de comunicación a nivel territorial
- **Pr4-D02:** Documento con el diseño y despliegue de la estrategia de comunicaciones que permita divulgar la información del sector extractivo y su conocimiento a nivel territorial, fomentando los procesos de diálogo.



A. Identificación de audiencias

La comunicación debe ser factual y relevante para cada grupo de audiencias o actores, por lo que es necesario realizar una segmentación. La comunicación debe propender por la apropiación de los cambios desde la perspectiva que mejor entienda la realidad de cada grupo. En el ejercicio, cada territorio tiene su particularidad y por lo tanto el mapeo de los actores, de acuerdo con sus retos o expectativas será específico.



B. Objetivos por audiencias

Es muy importante que cada una de las audiencias identificadas, reconozca la importancia de su papel a la hora de recibir el mensaje y cómo deben ser las conductas y acciones esperadas de cada una de éstas.



C. Mensajes clave

Las comunicaciones con relación al plan de transferencia y sensibilización serán planeadas, de forma que las audiencias puedan tener la información necesaria y el involucramiento adecuado en las diferentes temáticas de la agenda de trabajo de las mesas de diálogo, hasta lograr los niveles de compromiso deseados siguiendo 4 fases a la hora de transmitir un mensaje:

- Concientización
- Entendimiento
- Aceptación
- Apropiación



D. Canales y periodicidad

La identificación de **canales claves** a nivel territorial, en cada uno de los municipios que los conforman es de vital importancia para la correcta trasmisión de la información, de manera que logre impactar a todas las audiencias involucradas, así mismo la **periodicidad** con la que se deben presentar dependerá de las mesas de diálogo propuestas así como las capacitaciones de formación y la generación de capacidades.



E. Creación del toolkit de comunicación

Se creará un toolkit de comunicación que permita desplegar la estrategia de comunicación de manera que se cumplan las necesidades y expectativas de las distintas audiencias identificadas.

Factores clave de éxito



Planear el trabajo



Asertividad en la comunicación



Voluntad política de las partes

2. Plan de gestión del alcance - C. Factores claves de éxito

Factores clave de éxito



Planear el trabajo

Trabajar de forma organizada, cumpliendo metas y tiempos, para prever y superar obstáculos.

Cumplir con tiempos de los ciclos de revisión de entregables.

Programar de forma oportuna las interacciones con los diferentes actores del proyecto.

Facilitar el desarrollo del proyecto a partir de la toma de decisiones oportuna cada vez que no se logre cumplir con lo planeado.

2. Plan de gestión del alcance - C. Factores claves de éxito

Factores clave de éxito



Asertividad en la comunicación

Identificar las particularidades de cada uno de los territorios, de manera que se adapten las dinámicas de comunicación con cada interlocutor.

La comunicación con los diferentes actores debe ser de forma directa, segura y honesta.

Factores clave de éxito





Voluntad política de las partes

La voluntad política de los actores que participan en las conversaciones es un factor fundamental en el éxito de las mesas de diálogo, durante la etapa de implementación se requiere solidez, asertividad y presencia para articular una participación coherente que dinamice y sienta las bases de las mesas de diálogo, contando con el acompañamiento del Ministerio.

2. Plan de gestión del alcance - D. Seguimiento y control de alcance

Con el fin de llevar a cabo el seguimiento y control del proyecto, y teniendo en cuenta las buenas prácticas de gestión de proyectos se realizará el seguimiento y control semanal en los comités de gerencia acordados en el modelo de gobierno del proyecto. A continuación se ilustran los comités que hacen parte del modelo de gobierno del proyecto en el cual se hará seguimiento al alcance, riesgos y tiempo del proyecto.

	Nombre del comité	Integrantes	Asuntos principales
Comités	Comité gerencia de proyecto  <i>Semanal</i>	<ul style="list-style-type: none">• Gerente del proyecto MME• Líderes de componente MME• Director de proyecto EY• Líderes de componente EY	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento a la ejecución del proyecto en cuanto a avance, riesgo, entrega de productos, Etc. Escalamiento de casos no resueltos en los comités operativos.
	Comité operativo  <i>Por demanda</i>	<ul style="list-style-type: none">• Líderes de componente MME• Líderes de componente EY	<ul style="list-style-type: none">• Revisión operativa de puntos comunes entre el proyecto y otras iniciativas que esté realizando en MME.

Durante estos comités se tratarán los temas de interés referentes al alcance y al desarrollo de las actividades propuestas, esto sirve para dar claridad en la profundidad de los entregables que se están realizando.

2. Plan de gestión del alcance - E. Gestión de cambios

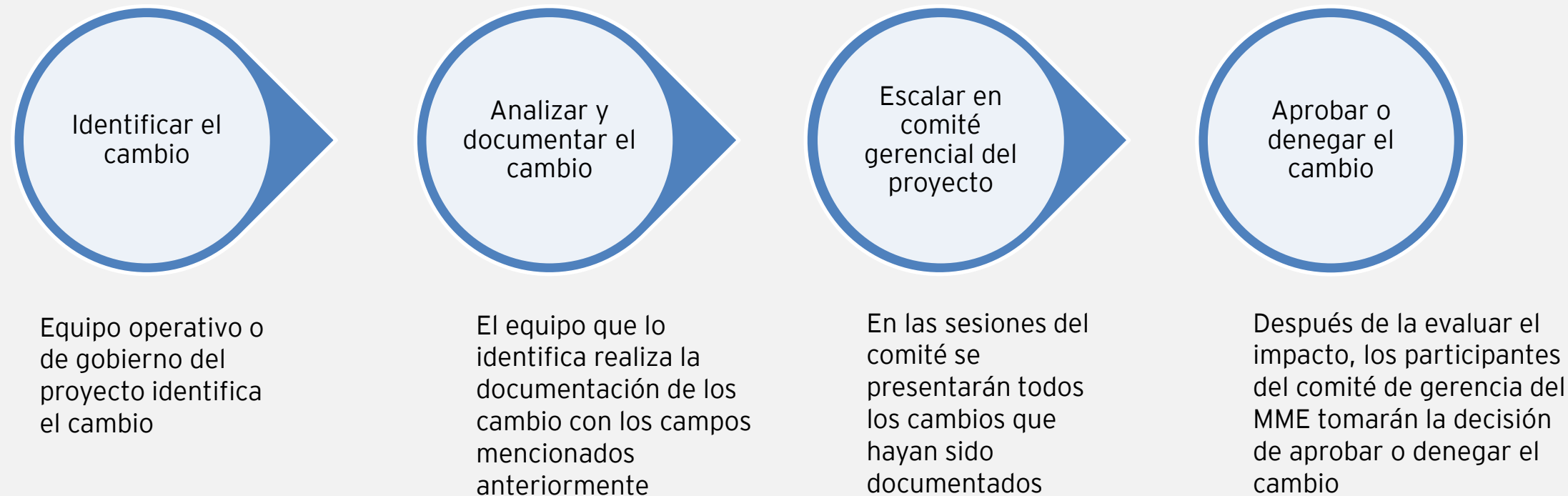
Plan de Gestión de Cambios

Teniendo en cuenta que durante la ejecución de proyecto se pueden presentar situaciones que generen un cambio a los productos o alcance acordado, a continuación detallamos el proceso para determinar y detallar el cambio y gestionarlo teniendo en cuenta sus posibles impactos en el proyecto.

Una solicitud de cambio es una petición formal para modificar (añadir o eliminar) una actividad o entregable que implique un esfuerzo o recursos adicionales frente a lo definido inicialmente en el alcance. Al solicitar una petición de cambio se debe identificar lo siguiente:

- Tipo de cambio (alcance, cronograma, presupuesto, otro)
- Descripción del cambio identificado
- Impacto del cambio
- Análisis del impacto (alcance, presupuesto, riesgos, recursos, cronograma)

Las solicitudes de cambio que se quieran presentar deberán ser presentadas en el comité gerencial semanal y aprobadas por los miembros de este comité



Plan de gestión del tiempo

Introducción documento

Plan de gestión del alcance

Plan de gestión del tiempo

Plan de gestión de entregables

Plan de gestión de riesgos

3. Plan de gestión del tiempo

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

Proporcionar el plan de actividades a ser completadas dentro de cada componente de trabajo con el objeto de estimar las duraciones y momento de entrega de los productos definidos en el alcance del proyecto.

El siguiente plan contiene los siguientes elementos:

- A. Cronograma con actividades y entregables
- B. Diagrama de Gantt,
- C. Recursos del proyecto

A. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

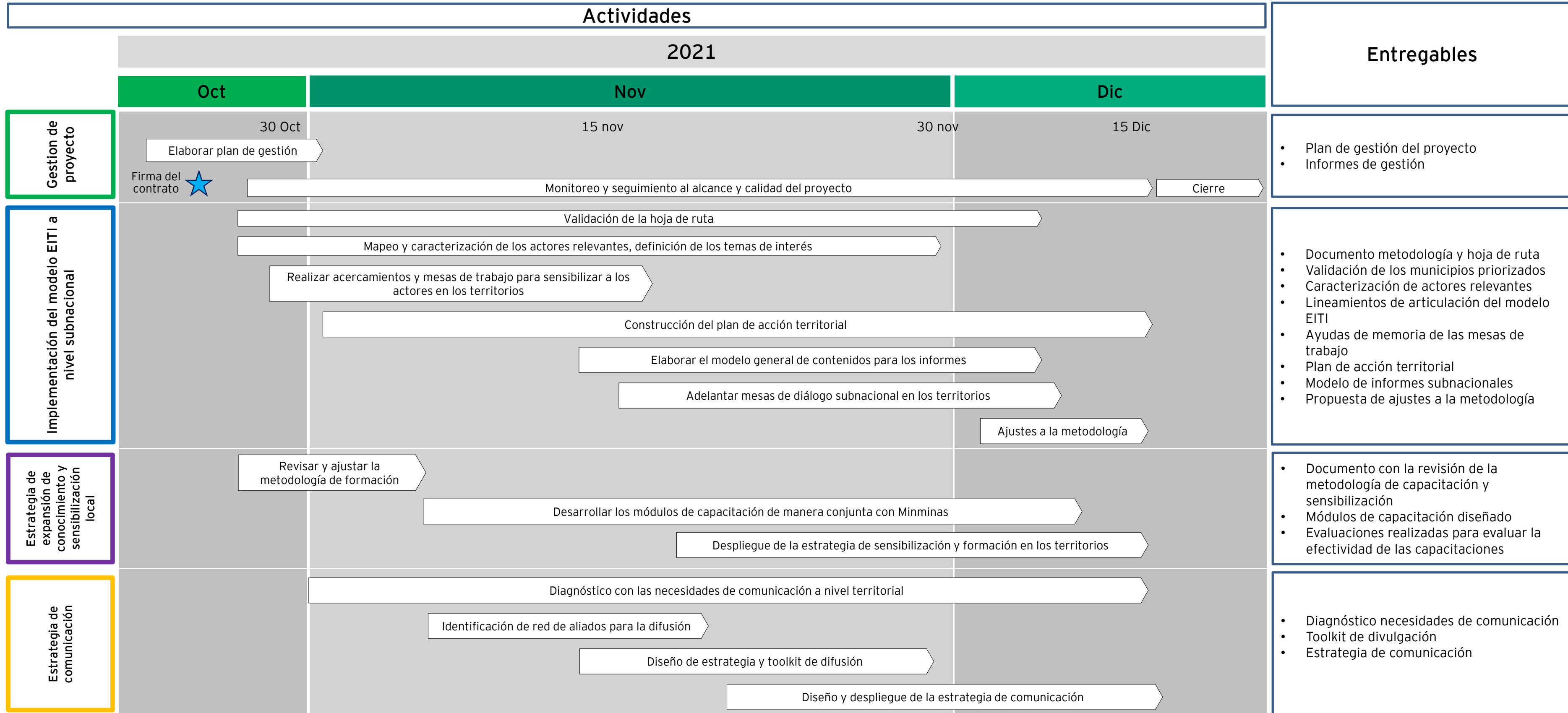
En el cronograma del proyecto se encuentra el detalle las actividades que se van a ejecutar para cada componente y se anexa en este documento (en la siguiente página se presenta un Gantt de alto nivel):



Cronograma del
proyecto

3. Plan de gestión del tiempo

B. DIAGRAMA DE GANTT



3. Plan de gestión del tiempo

C. RECURSOS DEL PROYECTO



Equipo base

Nelson Beltran



Equipo extendido

Martha Romero



Paola Guerrero



Detalle frente gestión de proyecto

Detalle frente Implementación del modelo EITI a nivel subnacional

Victoria Reyes



Liliana Oliveros



Catalina Sandoval



Ana Cardona



Christian Hurtado



Monica Amaya



Liliana Duica



Sebastián Orozco



Nicolas Gamboa



Detalle frente Implementación estrategia para la expansión de conocimiento y sensibilización

Carlos Peña



Alejandra Florez



Iván Garzón



Julián Colmenares



Detalle frente de estrategia de comunicación

Carlos Peña



Alejandra Florez



Valeria Crissien



Carolina Cruz



Plan de gestión de entregables

Introducción documento

Plan de gestión del alcance

Plan de gestión del tiempo

Plan de gestión de entregables

Plan de gestión de riesgos

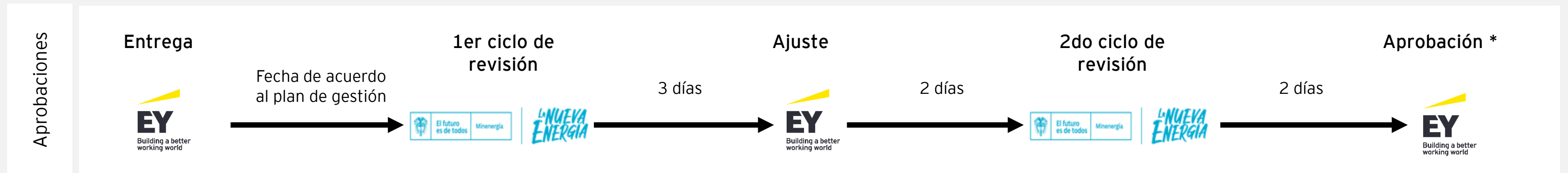
4. Plan de gestión de entregables

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE ENTREGABLES

Busca definir los pasos para aprobar los entregables y los tiempos de validación de los mismos. También busca enunciar las fechas claves y aprobadores de la entrega de productos.

PROCESO DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE ENTREGABLES

A continuación, se ilustrara el proceso de validación de entregables el cual fue contemplado en el plan de gestión del tiempo mediante el cronograma de actividades



*La aprobación se formalizará a través de actas

4. Plan de gestión de entregables

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

A continuación, se muestran los entregables que hacen parte del proyecto y las fechas planeadas de entrega, a partir de esta fecha comienza a correr el ciclo de validación de entregables ilustrado anteriormente.

Producto	Entregable	Fecha de entrega
P1	Pr1-D01 Plan de Gestión del Proyecto	05/11/2021
P2	Pr2-D01 Documento con la metodología y hoja de ruta revisada y ajustada	10/12/2021
P2	Pr2-D02 Documento con la validación del CTN sobre la priorización de los municipios (Acta del CTN)	05/11/2021
P2	Pr2-D03-A Documento con el mapeo y caracterización de los actores relevantes en el los cuatro (4) territorios priorizados	30/11/2021
P2	Pr2-D03-B Definición de los temas de interés para cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados	15/12/2021
P2	Pr2-D04 Documento con los lineamientos de articulación del modelo EITI subnacional con la iniciativa nacional EITI en los cuatro (4) territorios priorizados	10/12/2021
P2	Pr2-D05 Documento con las ayudas de memoria, lista de asistencia, compromisos y resultados de las mesas de trabajo en cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados	15/12/2021
P2	Pr2-D06 Documento que contenga el plan de acción territorial, el cual deberá incluir como mínimo los objetivos, actividades, líneas de acción e indicadores.	15/12/2021
P2	Pr2-D07 Documento con el modelo de los informes subnacionales	10/12/2021
P2	Pr2-D08 Documento con los informes subnacionales en los (4) cuatro territorios priorizados	15/12/2021
P2	Pr2-D09 Documento con las ayudas de memoria, lista de asistencia, compromisos y resultados de las mesas de trabajo realizadas en cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados	15/12/2021
P2	Pr2-D10 Documento con la propuesta de ajustes necesarios respecto de la metodología inicialmente formulada, incluyendo la modelación financiera y jurídica, con el propósito de que se convierta en una herramienta replicable a nivel Sub-Nacional.	15/12/2021
P3	Pr3-D01 Documento con la revisión de la metodología de capacitación y sensibilización y la propuesta de ajustes que sean pertinentes en cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados	12/11/2021
P3	Pr3-D02 Documento con los módulos de capacitación diseñados con las temáticas acordadas y definidas con la secretaría EITI y el Ministerio de Minas y Energía. Esto deberá incluir el cronograma de implementación, la logística, el material de formación y su diagramación, así como las herramientas y talleres necesarios para su desarrollo	15/12/2021
P3	Pr3-D03 Documento con las evaluaciones realizadas que permitan verificar la efectividad de las capacitaciones y la aplicación del conocimiento por parte de los actores relevantes en los territorios priorizados	15/12/2021
P4	Pr4-D01 Documento que contenga el diagnóstico de las necesidades de comunicación a nivel territorial	15/12/2021
P4	Pr4-D02 Documento con el diseño y despliegue de la estrategia de comunicaciones que permita divulgar la información del sector extractivo y su conocimiento a nivel territorial, fomentando los procesos de diálogo (Toolkit)	15/12/2021
P5	PrA1-D02 Informe mensual noviembre de avance del proyecto	6/12/2021
P5	PrA1-D03 Informe final	23/12/2021

Plan de gestión del riesgos

Introducción documento

Plan de gestión del alcance

Plan de gestión del tiempo

Plan de gestión de entregables

Plan de gestión de riesgos

5. Plan de gestión de riesgos

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO

Permitir orientar de forma positiva la ejecución del proyecto y facilitar el logro de sus objetivos propios mediante la detección y control oportuno de los riesgos. La identificación de riesgos, valoración y planes de acción se anexan en la matriz de riesgos del proyecto.

VISIÓN GENERAL RIESGOS

Identificados	Estado	
	Cerrados	Abiertos
3	0	3

Mapa de Riesgos

		Bajo	Medio	Alto
Alta	0	0	0	0
Media	0	2	1	0
Baja	0	0	0	0
Probabilidad		Bajo	Medio	Alto
		Impacto		

5. Plan de gestión de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

Nº Riesgo	Fecha identificación	Riesgo	Probabilidad (1 - 3)	Impacto (1 - 3)	Severidad (1 - 9)	Respuesta al Riesgo	Plan de acción	Estado
R1	25/10/21	Retrasos en las aprobaciones de los entregables debido a tiempos prolongados de revisión, causando reprocesos y demoras en el inicio de nuevas actividades y desviación de ruta crítica.	2 Posible	2 Medio	4	MITIGAR	<ol style="list-style-type: none"> Se informará a los supervisores del contrato de las actividades realizadas y se irán validando los entregables con ellos antes de ser liberados para cuando comience el proceso de revisión los supervisores tengan conocimiento del entregable. Se escalará en los comités semanales y a demanda las necesidades de aprobación de entregables que retrasen la ejecución de otras actividades 	Activo
R2	25/10/21	Baja participación de los actores relevantes en las mesas de diálogo subnacional debido a conflictos con las agendas de los actores relevantes en los territorios	2 Posible	3 Alto	6	MITIGAR	Las sesiones serán agendadas en coordinación con el Ministerio de Minas, de manera que se seleccionen fechas estratégicas para la realización de las mesas de diálogo, como por ejemplo, visitas del Ministerio a los territorios previamente definidas.	Activo
R3	25/10/21	Baja participación en las sesiones de sensibilización y formación, debido las actividades de fin de año programadas en los territorios.	2 Posible	2 Medio	4	MITIGAR	<ul style="list-style-type: none"> Las sesiones serán programadas con tiempo, buscando que no se crucen con otras actividades programadas en los territorios. Se realizarán sesiones virtuales de sensibilización y formación de los actores relevantes, de manera que se fomente la participación. 	Activo