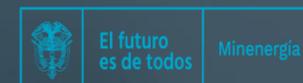


Informe diciembre 2021

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Implementación del modelo EITI a nivel subnacional
Piloto en 4 territorios

Enero de 2022



La NUEVA
ENERGÍA

eiti Colombia
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

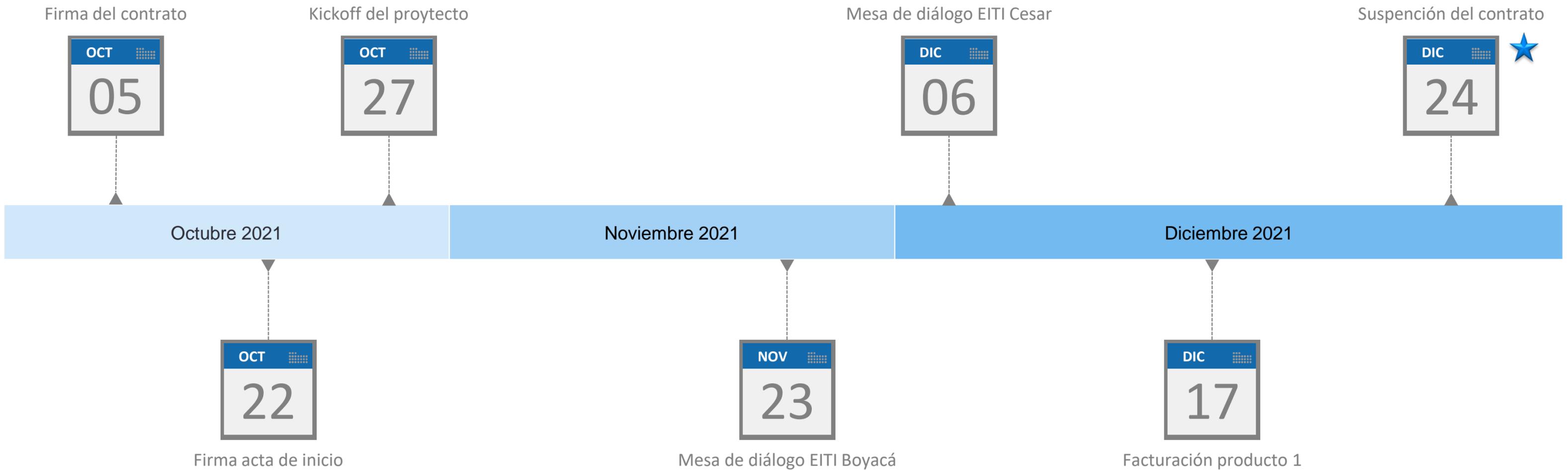
EY
Building a better
working world

Contenido

- 1 Principales hitos del proyecto
(Octubre – Diciembre 2021)
- 2 Reuniones realizadas
- 3 Seguimiento a entregables
- 4 Ejecución presupuestal
- 5 Gestión de riesgos

1 Principales hitos / actividades

A continuación se presentan los principales hitos del proyecto transcurridos durante los meses de octubre a diciembre de 2021



★ EL MME en conjunto con EY acordaron suspender el contrato debido a las dificultades que se presentaron para contar con la participación de los actores de la sociedad civil, el gobierno local y las empresas en las mesas de diálogo planeadas para la tercer semana de diciembre en Santander y Casanare. El desarrollo de las actividades del contrato será retomado en enero de 2022

2 Reuniones realizadas

En el marco del proyecto se realizaron 13 sesiones de trabajo con diferentes instituciones y entidades de los territorios priorizados, con el propósito de identificar los actores de la sociedad civil, el gobierno local y las empresas que serán piezas claves para la implementación de la iniciativa EITI en los territorios.

A continuación, se presentan el listado de las reuniones realizadas

ID	Fecha	Entidad
01	25/10/2021	Transparencia por Colombia
02	28/10/2021	Transparencia por Colombia, ABC Casanare, ProSantander, CSIR Cesar
03	29/10/2021	Grupo posicionamiento MME
04	02/11/2021	Departamento Nacional de Planeación - DNP
05	03/11/2021	ABC Casanare
06	03/11/2021	Representantes de la sociedad civil en el CTN
07	04/11/2021	Fundación Universitaria del Área Andina
08	05/11/2021	Gobierno local Boyacá
09	09/11/2021	Transparencia por Santander
10	10/11/2021	Gobierno local Santander
11	17/11/2021	Fenalcarbon
12	18/11/2021	Gobierno local Casanare
13	25/11/2021	Ecopetrol

3 Seguimiento a entregables

Se presenta el estado de los entregables del proyecto con corte al 24 de diciembre de 2021

Producto	Planeados	En construcción	En revisión MME	Atención de ajustes	Aprobados
Producto 1 –Gestión de proyecto	1	-	-	-	1
Producto 2 – Implementación EITI territorial	11	5	2	2	2
Producto 3 – Expansión del conocimiento	3	2	-	-	1
Producto 4 – Estrategia de comunicación	2	1	1	-	-
Producto 5 - Informes	2	2	-	-	-
Total	19	10	3	2	4

En las siguientes diapositivas se presenta el detalle del estado de los entregables.

3 Seguimiento a entregables

Entregables aprobados



Producto	Nombre del entregable	Fecha de entrega
Producto 1	Pr1-D01 Plan de Gestión del Proyecto	21/12/2021
Producto 2	Pr2-D02 Documento con la validación del CTN sobre la priorización de los municipios (Acta del CTN)	Documento a cargo del MME
Producto 2	Pr2-D03-A Documento con el mapeo y caracterización de los actores relevantes en el los cuatro (4) territorios priorizados	17/12/2012
Producto 3	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	15/12/2021

Entregables en revisión del MME



Producto	Nombre del entregable	Fecha de entrega
Producto 2	Pr2-D01 Documento con la metodología y hoja de ruta revisada y ajustada	21/12/2021
Producto 2	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	16/12/2021
Producto 4	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)	23/12/2021

Entregables revisados, pendientes por realizar ajustes



Producto	Nombre del entregable	Fecha de entrega
Producto 2	Pr2-D04 Documento con los lineamientos de articulación del modelo EITI subnacional con la iniciativa nacional EITI en los cuatro (4) territorios priorizados.	24/01/2022
Producto 2	Pr2-D07 Documento con el modelo de los informes subnacionales	26/01/2022

3 Seguimiento a entregables

Próximos entregables a ser liberados



Producto	Nombre del entregable	Fecha propuesta de entrega
Producto 2	Pr2-D03-B Definición de los temas de interés para cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados	10/02/2022
Producto 2	Pr2-D06 Documento que contenga el plan de acción territorial, el cual deberá incluir como mínimo los objetivos, actividades, líneas de acción e indicadores	04/02/2022
Producto 2	Pr2-D08 Documento con los informes subnacionales en los (4) cuatro territorios priorizados	27/01/2022
Producto 2 ★	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	
Producto 2	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	04/02/2022
Producto 3 ★	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	08/02/2022
Producto 3	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	08/02/2022
Producto 4	Pr4-D01 Documento que contenga el diagnóstico de las necesidades de comunicación a nivel territorial	09/02/2022
Producto 5	PrA1-D02 Informe de avance del proyecto diciembre 2021	20/01/2022
Producto 5	PrA1-D03 Informe final	10/02/2022

★ Las ayudas de memoria para las mesas de diálogo de Boyacá y Cesar se encuentran en revisión del MME, una vez se realicen las mesas de diálogo de Casanare y Santander se entregaran las correspondientes ayudas de memoria

★ Se encuentren en revisión del MME los módulos de capacitación “Desarrollo sostenible y sector minero-energético” y “Trabajo en equipo”. Los módulos restantes correspondientes al componente funcional y habilidades blandas se encuentran en construcción por parte de EY.

4 Ejecución presupuestal

Ejecución presupuestal

Primera factura – Dic/21

Recibo a satisfacción del producto 1.
\$ 63.903.027 – 10%

Segundo pago

Recibo a satisfacción del producto 2.
\$ 191.709.081 – 30%

Tercero pago

Recibo a satisfacción del producto 3.
\$ 127.806.054 – 20%

Cuarto pago

Recibo a satisfacción del producto 4
\$ 191.709.081 – 30%

Quinto pago

Recibo a satisfacción del informe final
\$ 63.903.027 – 10%

Presupuesto Proyecto – GGC-713-2021

Contratado

Monto del contrato
GGC-173-2021 corresponde a

\$ 639.030.269,00

Ejecutado

A la fecha, se ha facturado el
10% del valor del contrato

\$ 63.903.027,00

Por Ejecutar

El saldo pendiente por
ejecutar en el año 2022
corresponde al 90% del valor
del contrato

\$ 575.127.242,00

Los elementos facturados, previamente fueron aprobados por parte del supervisor del contrato del MME

5 Gestión de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

El estado de los riesgos identificados con corte al 24 de diciembre es:

N° 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	<ul style="list-style-type: none"> Se informará al supervisor del contrato de las actividades realizadas y se realizarán revisiones de los entregables con el MME con el propósito de estar alineados respecto al enfoque del documento y poder realizar los ajustes correspondientes Se escalará en los comités semanales y 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 territorial debido a conflictos con las agendas de los actores relevantes en los territorios	2 Posible	3 Alto	6	MITIGAR	<ul style="list-style-type: none"> 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. Se realizarán seguimiento particular a los actores relevantes invitados a las mesas de diálogo, esto con el propósito de confirmar su asistencia a la actividad. 	Activo
R3	15/12/21	Dificultades para realizar las mesas de diálogo en los territorios debido a falta de disponibilidad de los actores invitados por el desarrollo de las actividades de fin de año, impactando el periodo de ejecución del proyecto	2 Posible	3 Alto	6	MITIGAR	<ul style="list-style-type: none"> Se coordinará en conjunto con el MME un mecanismo para suspender las actividades del contrato y retomar las actividades en enero de 2022 y realizar las mesas de diálogo de Santander y Casanare. Se coordinará con el MME las fechas en las cuales se realizan las mesas de diálogo en los territorios pendientes Se realizará la socialización con cada uno de los actores de la sociedad civil, el gobierno local y las empresas invitadas a las mesas de diálogo con el propósito de comunicar las nuevas fechas y confirmar su asistencia. 	Activo Materializado



EY | Aseguramiento | Impuestos | Transacciones | Asesoría

Acerca de EY

EY es líder global en servicios de aseguramiento, impuestos, transacciones y asesoría. Las ideas y servicios de calidad que proveemos nos ayudan a construir credibilidad y confianza en los mercados de capitales y en las economías alrededor del mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo para cumplirle con lo que prometemos a todas las partes interesadas. Haciendo esto jugamos un papel crítico en la construcción de un mejor entorno para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.

EY se refiere a las firmas miembro de la organización global Ernst & Young Global Limited, cada Firma miembro es una entidad legal distinta. Ernst & Young Global Limited, una compañía de responsabilidad limitada en Inglaterra, no provee servicios a clientes.

© 2020 EYGM Limited.

Todos los derechos reservados.