

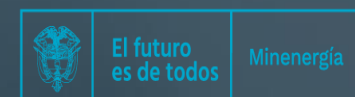
Informe final

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Implementación del modelo EITI a nivel subnacional

Piloto en 4 territorios

Febrero de 2022



La NUEVA
ENERGÍA

eiti Colombia
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

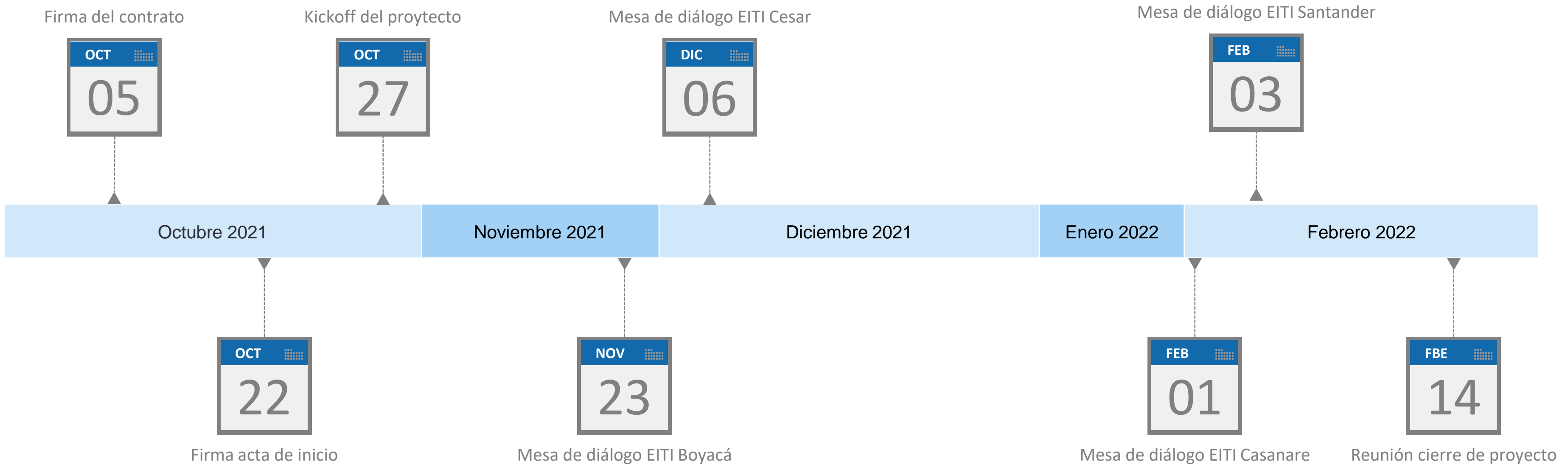
EY
Building a better
working world

Contenido

- 1 Principales hitos del proyecto
- 2 Reuniones realizadas
- 3 Seguimiento a entregables
- 4 Ejecución presupuestal
- 5 Gestión de riesgos

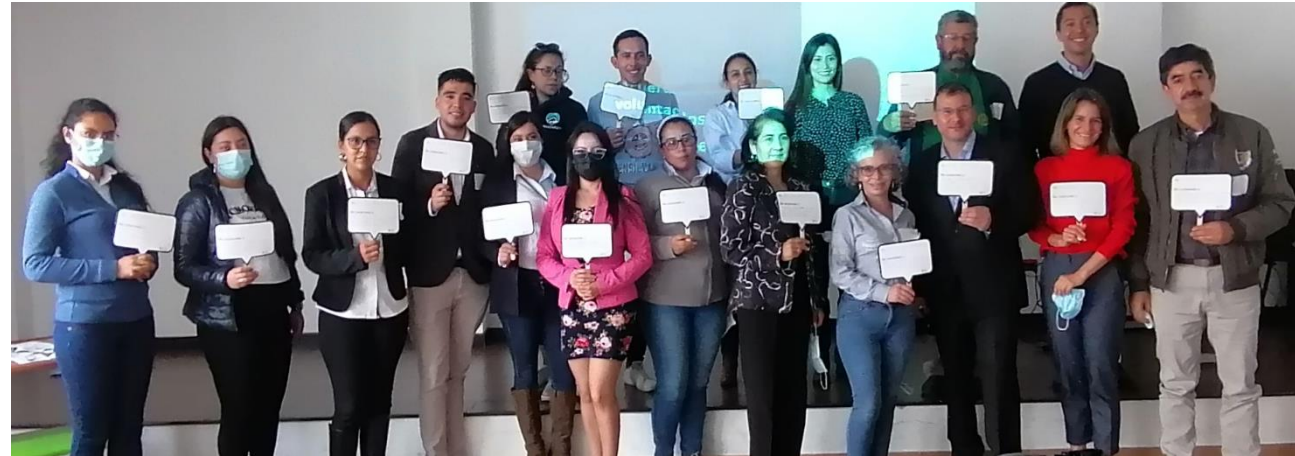
1 Principales hitos / actividades

A continuación, se presentan los principales hitos del proyecto transcurridos durante el periodo de octubre de 2021 hasta febrero de 2022.



2 Principales hitos / actividades

Mesas de diálogo realizadas en los 4 territorios priorizados.



Paipa - 23/11/2021



Aguazul - 01/02/2022

Valledupar - 06/12/2021



Bucaramanga - 03/02/2022



3 Seguimiento a entregables

Se presenta el estado de los entregables del proyecto con corte al 15 de febrero de 2022

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

Los documentos elaborados en el marco del proyecto fueron cargados en una carpeta compartida con el equipo del Ministerio de Minas y Energía.

Link de acceso:

https://people.ey.com/:f:/r/personal/ivan_garzon_co_ey_com/Documents/Proyecto%20EITI%20Subnacional%20EY2021/Entregables%20del%20proyecto?csf=1&web=1&e=i6B5tD

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-D01 Documento con la metodología y hoja de ruta revisada y ajustada | 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 2 | Pr2-D03-B Definición de los temas de interés para cada uno de los cuatro (4) territorios priorizados | 11/02/2022 |
| 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-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 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-D07 Documento con el modelo de los informes subnacionales | 26/01/2022 |
| 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 | 10/02/2022 |
| 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 |

3 Seguimiento a entregables

Entregables aprobados



| Producto | Nombre del entregable | Fecha propuesta de entrega |
|------------|--|----------------------------|
| 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 |
| 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 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 |
| Producto 5 | PrA1-D02 Informe de avance del proyecto diciembre 2021 | 20/01/2022 |
| Producto 5 | PrA1-D03 Informe final | 14/02/2022 |

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



Monto del contrato
GGC-173-2021 corresponde a

\$ 639.030.269,00



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

\$ 63.903.027,00



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 11 de enero 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.