

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
|  | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003 |
| | | VERSIÓN: 1 |
| ACTA DE REUNIÓN | | FECHA VIGENCIA: |

Fecha: Bogotá D.C. 25 de febrero de 2022
Lugar: Reunión Virtual Teams
Asunto: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Acta de Reunión Sesión No 2/2022

| ASISTENTES | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Nº | NOMBRE | CARGO | REPRESENTA A |
| 1 | Mauricio Barón Granados | Vicepresidente (e) | Vicepresidencia Administrativa y Financiera |
| 2 | Luz Yolima Herrera Martinez | Experto | Presidencia |
| 3 | Jose Martin Pimiento Martinez | Vicepresidente (e) | Vicepresidencia promoción y fomento |
| 4 | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | Vicepresidente | Vicepresidencia Seguimiento, Control y seguridad minera |
| 5 | Milena del Pilar Sandoval Gomez | Jefe Oficina | Oficina de Tecnología de la Información |
| 6 | Adriana Milena López Vasquez | Coordinadora | Grupo de Gestión de Talento Humano |
| 7 | Vanessa Paola Malo Rueda | Coordinadora | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones |
| 8 | Diana Carolina Alarcon Mateus | Coordinadora | Grupo de Servicios Administrativos |
| 9 | Angelica Maria Merlano | Secretaría Técnica y Coordinadora | Grupo de Planeación |

| ORDEN DEL DÍA |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación Quórum 2. Indicadores estratégicos ANM 3. Proposiciones y varios |

DESARROLLO

Siendo las 7:22 a.m. del 25 de febrero de 2022, la profesional del Grupo de Planeación Yesnith Suárez Ariza, da la bienvenida a los miembros de comité y asistentes a la segunda sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Vigencia 2022, se da lectura al orden del día, y sobre el particular no se recibe ningún comentario.

1. Verificación del Quórum

Se procede a verificar asistencia de los miembros del comité llamando a lista, evidenciando que se encuentran los siguientes miembros del comité:

| Nº | NOMBRE | REPRESENTA A |
|-----------|--------------------------------|---|
| 1 | Mauricio Barón Granados | Vicepresidencia Administrativa y Financiera |
| 2 | Luz Yolima Herrera Martinez | Presidencia |
| 3 | Gustavo Adolfo Raad de la Ossa | Vicepresidencia Seguimiento, Control y seguridad minera |
| 4 | Jose Martin Pimiento Martinez | Vicepresidencia promoción y fomento |

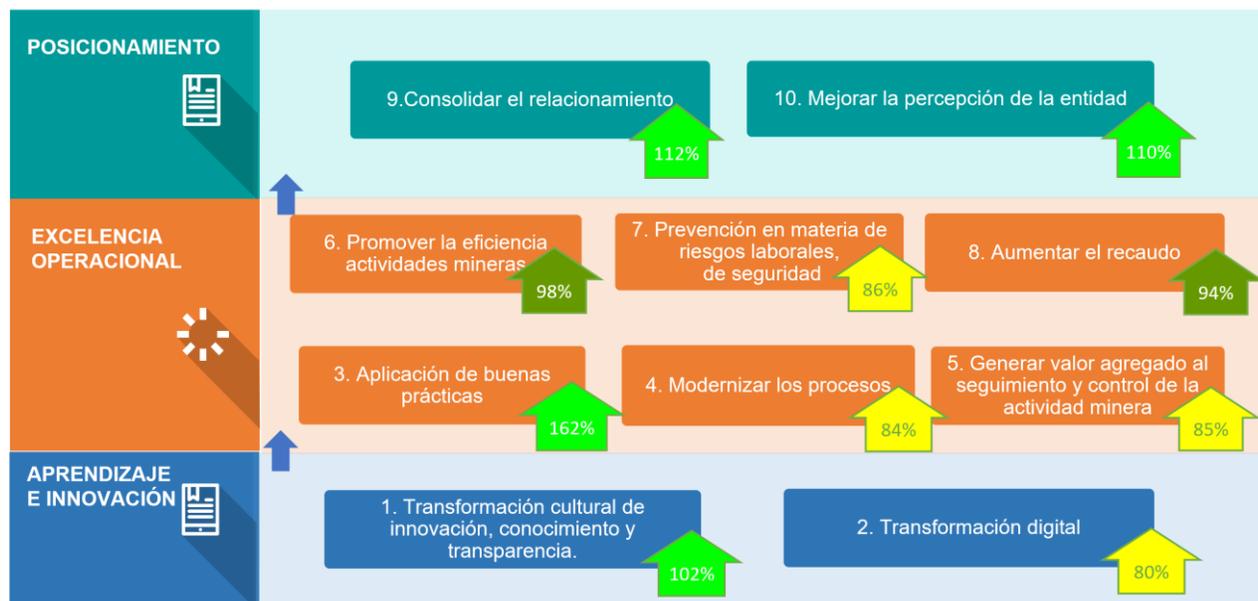
| | | |
|--|---|--|
| ELABORÓ: Nombre: Yulimar Bielva Vasquez Cargo: Analista T2 G5 Oficina de Control Interno Fecha: 26/Dic/2013 | REVISÓ: Nombre: Gladys Pinzón Daza Cargo: Coordinadora Grupo Planeación Fecha: 27/12/2019 | APROBÓ: Nombre: Adriana Giraldo Ramirez Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: 27/12/2019 |
|--|---|--|

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| 5 | Milena del Pilar Sandoval Gomez | Oficina de Tecnología de la Información |
| 6 | Adriana Milena López Vasquez | Grupo de Gestión de Talento Humano |
| 7 | Vanessa Paola Malo Rueda | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones |
| 8 | Diana Carolina Alarcon Mateus | Grupo de Servicios Administrativos |
| 9 | Angelica Maria Merlano | Grupo de Planeación |

2. Resultados Planeación Estratégica y Operativa 2021 – Política MIPG Planeación Institucional

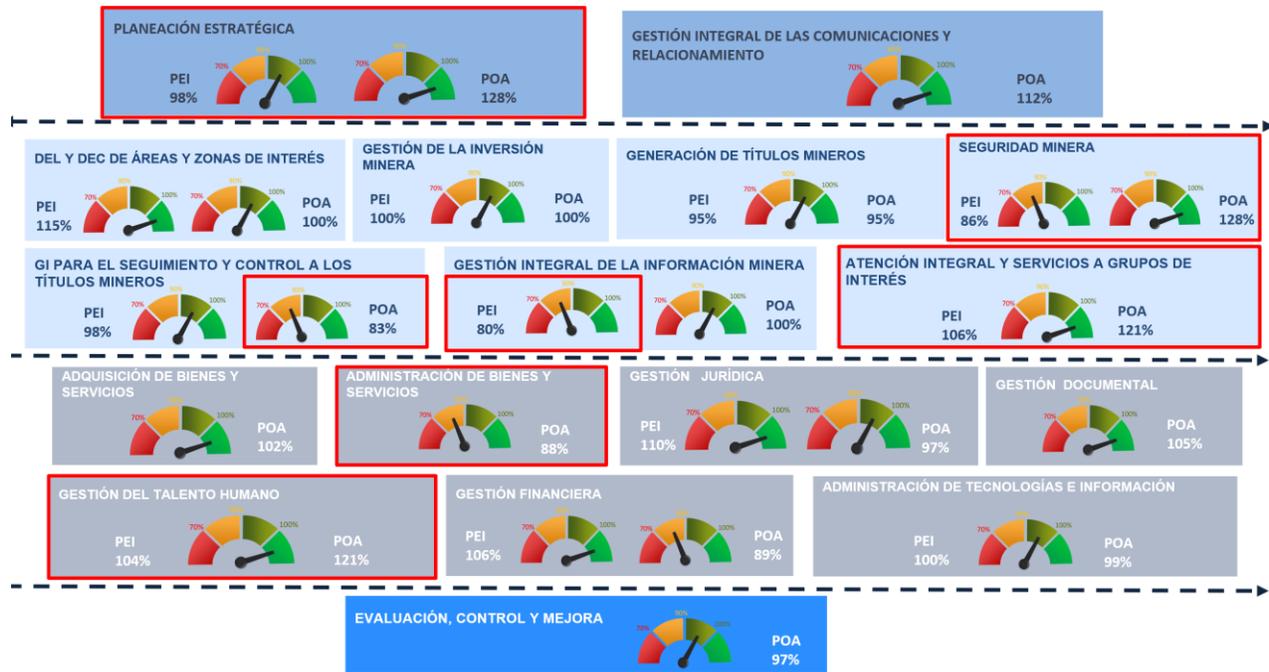
La profesional Alexandra Vargas Pinilla del Grupo de Planeación hace la presentación, mencionando que al presente comité se presentan los resultados del cierre de la vigencia 2021 y sus indicadores, que ya en algunos casos fueron revisados junto con el Presidente, en esta sesión se muestra el consolidado y los indicadores con incumplimiento y sobrecumplimiento, ya que traer todos los indicadores sería un tema dispendioso y que requeriría mucho tiempo.

Con esta presentación, la profesional inicia con la explicación el mapa estratégico en el cual se encuentran los objetivos estratégicos y sus resultados al cierre de 2021, mencionando que cuatro (4) presentaron sobrecumplimiento en color verde, los cuatro (4) en color amarillo no se cumplieron al 100% pero tampoco hubo incumplimientos.

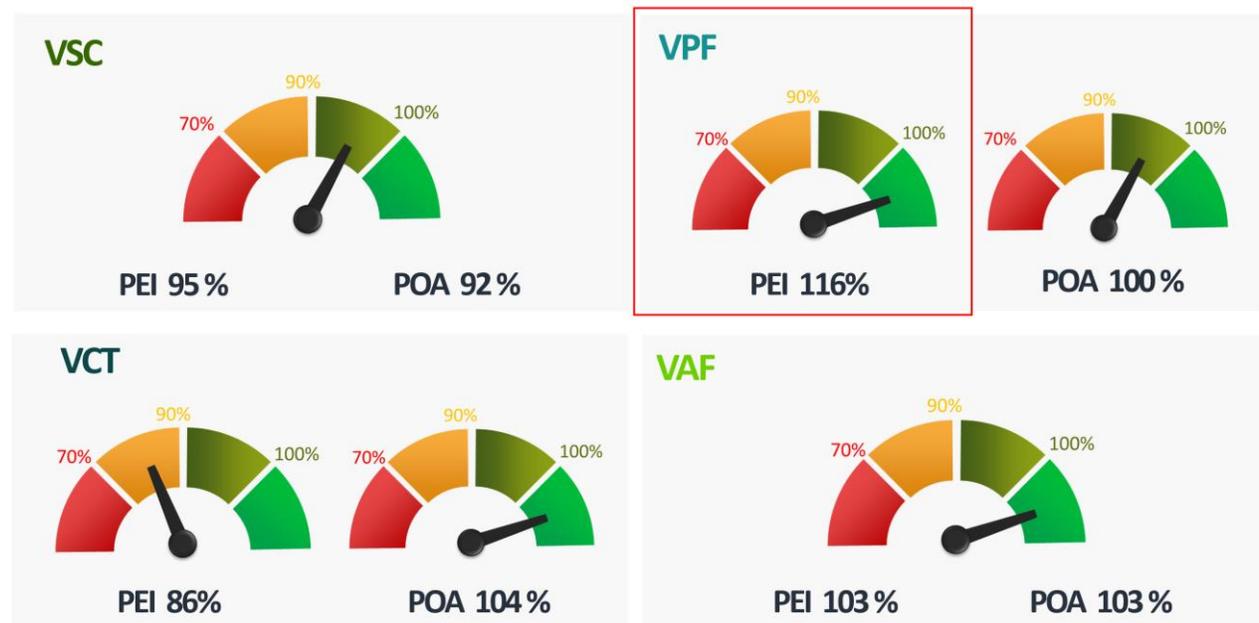


De otra parte, se presenta la información por proceso, mencionado que el detalle de cada indicador que incidió en el incumplimiento o sobrecumplimiento se explicará más adelante. La invitación para 2022 es revisar las metas con el fin de evitar los sobrecumplimientos.

| | | |
|--|---|--|
| ELABORÓ: Nombre: Yulimar Bielva Vasquez Cargo: Analista T2 G5 Oficina de Control Interno Fecha: 26/Dic/2013 | REVISÓ: Nombre: Gladys Pinzón Daza Cargo: Coordinadora Grupo Planeación Fecha: 27/12/2019 | APROBÓ: Nombre: Adriana Giraldo Ramirez Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: 27/12/2019 |
|--|---|--|

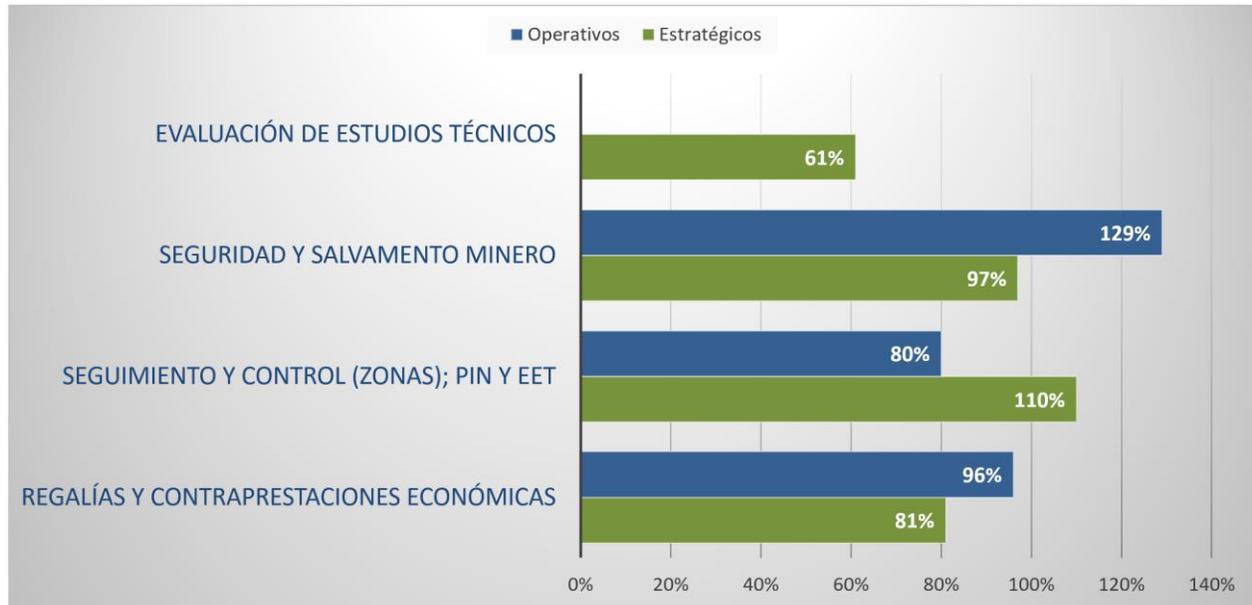


De manera seguida se hace la presentación de la información por Vicepresidencias, así:



| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|--|
| Nombre: Yulimar Bielva Vasquez Cargo: Analista T2 G5 Oficina de Control Interno Fecha: 26/Dic/2013 | Nombre: Gladys Pinzón Daza Cargo: Coordinadora Grupo Planeación Fecha: 27/12/2019 | Nombre: Adriana Giraldo Ramirez Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: 27/12/2019 |

Información Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera por cada uno de sus grupos:



GRUPO REGALÍAS Y CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS



Caracterización de la cartera (recursos propios)
 Meta 100% = 21.000.000.000
 Acum. Anual **35%** → \$7.378.432.954 / \$21.000.000.000

Seguimiento a la ejecución contractual de la herramienta de trazabilidad
 Meta 100% = 4 hitos
 Acum. Anual **25%** → 1/4



***Cumplimiento de las proyecciones de canon**
 Meta 100% = \$8.344.000.000
 Acum. Anual **122%** → \$10.177.047.590 / \$8.344.000.000

***Cumplimiento del presupuesto proyectado del SGR**
 Meta 100% = \$1.530.004.878.295
 Acum. Anual **124%** → \$1.904.160.903.183 / \$1.530.004.878.295

GRUPO EVALUACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS



Oportunidad en la evaluación de los PTO
 Meta 100%
 Acum. Anual **61%** → 14/23

ELABORÓ:

Nombre: Yulimar Bielva Vasquez
 Cargo: Analista T2 G5
 Oficina de Control Interno
 Fecha: 26/Dic/2013

REVISÓ:

Nombre: Gladys Pinzón Daza
 Cargo: Coordinadora Grupo Planeación
 Fecha: 27/12/2019

APROBÓ:

Nombre: Adriana Giraldo Ramirez
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
 Fecha: 27/12/2019

GRUPO SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO



% Familias mineras incluidas en el programa (por mi familia cuidó mi vida)

Meta 100% = 160

Acum. Anual **139%** → 222/160

% Personas formadas y certificadas en los estándares de competencia de Salvamento Minero

Meta 100% = 2200

Acum. Anual **107%** → 2349/2200

% de seminarios de seguridad minera

Meta 100% = 40

Acum. Anual **145%** → 58/40

% Visitas de seguridad minera e higiene minera

Meta 100% = 250

Acum. Anual **138%** → 346/250



Reducción de la mortalidad en el sector minero legal

Meta Máximo 52 muertes - Reducción mínima del 5%

Acum. Anual **aumento 50%** → 78-2021 y 52-2019

En este punto, interviene el Dr. Gustavo Adolfo Raad de la Ossa Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera aclarando que la mortalidad aumentó en minería ilegal.

GRUPO SEGUIMIENTO Y CONTROL



% de adopción de decisiones de control

Meta 50%

Acum. Anual **22%** → 33/152

*Recaudo de obligaciones económicas (recursos propios)

Meta 60%

Acum. Anual **31%** → \$24.878.339.011 / \$80.406.575.138

% de informes de fiscalización notificados oportunamente

Meta 100%

Acum. Anual **46%** → 1513/3318

% de nuevas figuras con inspecciones de campo del total de nuevas figuras en el 2021

Meta 80%

Acum. Anual **3%** → 22/712

Gestión de cartera exigible recursos propios

Cartera gestionada en cobro administrativo / Total cartera exigible

Meta 70%

Acum. Anual **36%** → \$24.794.075.804 / \$68.620.958.861

Oportunidad en la validación a las solicitudes de devoluciones compensaciones 2021

Meta 100%

Acum. Anual **57%** → 12/21

Puntos de Control identificados por imágenes satelitales en las inspecciones de títulos minería cielo abierto

Meta 80%

Acum. Anual **26%** → 71/273

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|--|
| Nombre: Yulimar Bielva Vasquez Cargo: Analista T2 G5 Oficina de Control Interno Fecha: 26/Dic/2013 | Nombre: Gladys Pinzón Daza Cargo: Coordinadora Grupo Planeación Fecha: 27/12/2019 | Nombre: Adriana Giraldo Ramirez Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: 27/12/2019 |

GRUPO SEGUIMIENTO Y CONTROL

% del grado de cumplimiento de obligaciones mineras

 Meta **61,2%**
 Acum. Anual **70%** → 248/354

% Títulos de gran minería con documento técnico presentado bajo un estándar internacional

 Meta 100% = 14
 Acum. Anual **107%** → 15/14

% Títulos de Mediana Minería con documento técnico presentado bajo un estándar internacional

 Meta 100% = 42
 Acum. Anual **162%** → 68/42

% Títulos de Pequeña Minería con documento técnico presentado bajo un estándar internacional

 Meta 100% = 62
 Acum. Anual **252%** → 156/62

% de cumplimiento de la programación de inspecciones de campo

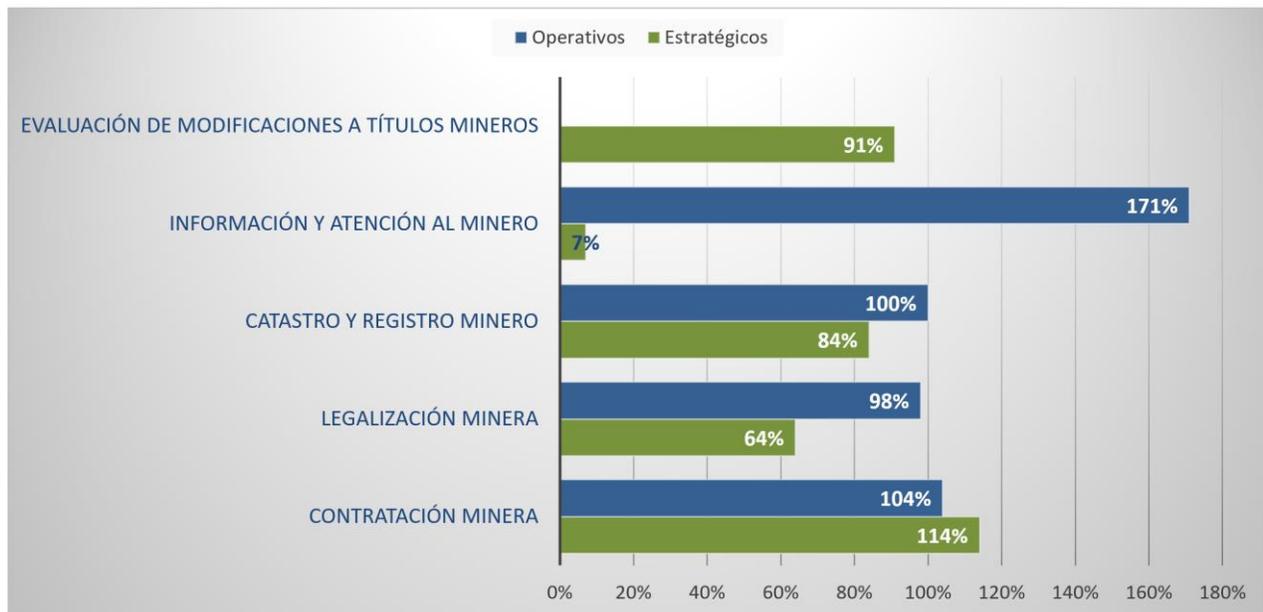
N° de títulos con inspecciones de campo realizadas en el periodo evaluado conforme a la programación de los títulos priorizados por riesgo de accidentalidad (Dentro o antes del mes programado) / N° títulos programados por riesgo de accidentalidad dentro del periodo evaluado

 Meta **50%**
 Acum. Anual **92%** → 850/924

% de Títulos con inspecciones de campo del total de títulos vigentes en el 2021

 Meta 100% = 1966
 Acum. Anual **139%** → 2739/1966

Información Vicepresidencia de Contratación y Titulación por cada uno de sus grupos:



| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|--|
| Nombre: Yulimar Bielva Vasquez Cargo: Analista T2 G5 Oficina de Control Interno Fecha: 26/Dic/2013 | Nombre: Gladys Pinzón Daza Cargo: Coordinadora Grupo Planeación Fecha: 27/12/2019 | Nombre: Adriana Giraldo Ramirez Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: 27/12/2019 |

GRUPO CONTRATACION MINERA


Promedio real para evaluación final de las propuestas de concesión en stock
 Meta 90 días
 * Inv. 2020 = 4.331
 Acum. Anual **232 días** → 743246/3210

Solicitudes de contratación y titulación atendidas
 No. de solicitudes de contratación y titulación atendidas en el periodo / No. de solicitudes de contratación y titulación del stock a 31 de diciembre de 2020 planeadas al resolver en el periodo

Meta 100% = 3113 solicitudes
 *Inv. 2020 = 6. 822
 Acum. Anual **67%** → 2089/3113



% de Audiencias realizadas
 Meta 100% = 60 Audiencias (antes 28)
 Acum. Anual **160%** → 96/60

% de contratos de concesión otorgados de propuestas llevadas a instancias de participación
 Meta **60%**
 Acum. Anual **66%** → 235/354

Títulos mineros expedidos
 Meta 100% = 130 tm
 Acum. Anual **181%** → 235/130

Tramitar las propuestas de concesión radicadas 2021
 Meta **70%**
 Acum. Anual **78%** → 962/1237

GRUPO LEGALIZACIÓN


Decisiones de fondo de Legalizaciones régimen 685
 Meta 100% = 4
 Acum. Anual **25%** → 1/4

Decisiones de fondo de solicitudes de propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales
 Meta 40%
 Acum. Anual **14%** → 29/206

Trámites de Legalizaciones régimen 685
 Meta 100% = 13
 Acum. Anual **23%** → 3/13

Subcontratos de formalización con decisión de fondo presentados 2021
 Meta 20%
 Acum. Anual **3%** → 2/80



Trámites de solicitudes de propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales
 Meta **50%**
 Acum. Anual **52%** → 118/226

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|--|
| Nombre: Yulimar Bielva Vasquez Cargo: Analista T2 G5 Oficina de Control Interno Fecha: 26/Dic/2013 | Nombre: Gladys Pinzón Daza Cargo: Coordinadora Grupo Planeación Fecha: 27/12/2019 | Nombre: Adriana Giraldo Ramirez Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: 27/12/2019 |

GRUPO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL MINERO



Actos administrativos notificados en oportunidad (30 días)
Meta 100%
Acum. Anual **7%** → 538/7527

Procesos de notificación finalizados (vigencia)
Meta **50%**
Acum. Anual **136%** → 5480/4040

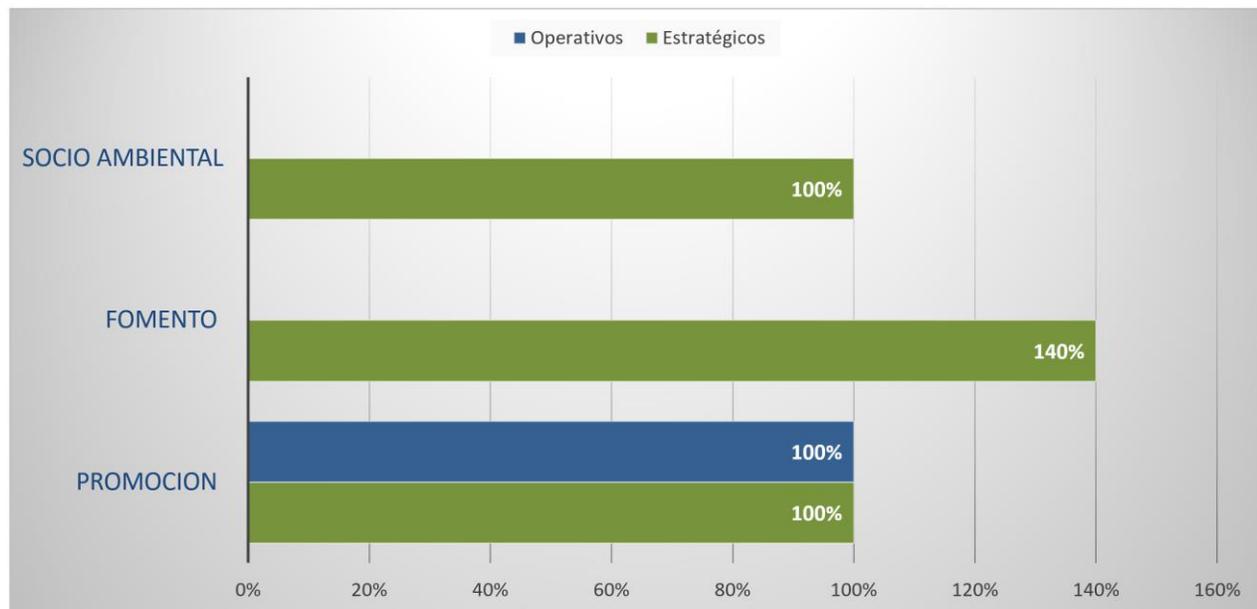


MODIFICACIONES A TÍTULOS MINEROS



Trámites de modificación a títulos mineros resueltos (nuevos 2021)
Meta **80%**
Acum. Anual **88%** → 144/164

Información Vicepresidencia de Promoción y Fomento por cada uno de sus grupos:



ELABORÓ:

Nombre: Yulimar Bielva Vasquez
Cargo: Analista T2 G5
Oficina de Control Interno
Fecha: 26/Dic/2013

REVISÓ:

Nombre: Gladys Pinzón Daza
Cargo: Coordinadora Grupo Planeación
Fecha: 27/12/2019

APROBÓ:

Nombre: Adriana Giraldo Ramírez
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Fecha: 27/12/2019

GRUPO FOMENTO


Proyectos mineros con estrategia de mejoramiento en implementación para la adopción de Estándares Técnicos

Meta 100% = 280
Acum. Anual **118%** → 329/280

Unidades de producción minera asistidas técnicamente

Meta 100% = 182
Acum. Anual **115%** → 210/182

PTO aprobados con incorporación del ECR&R

Meta 100% = 6
Acum. Anual **267%** → 16/6

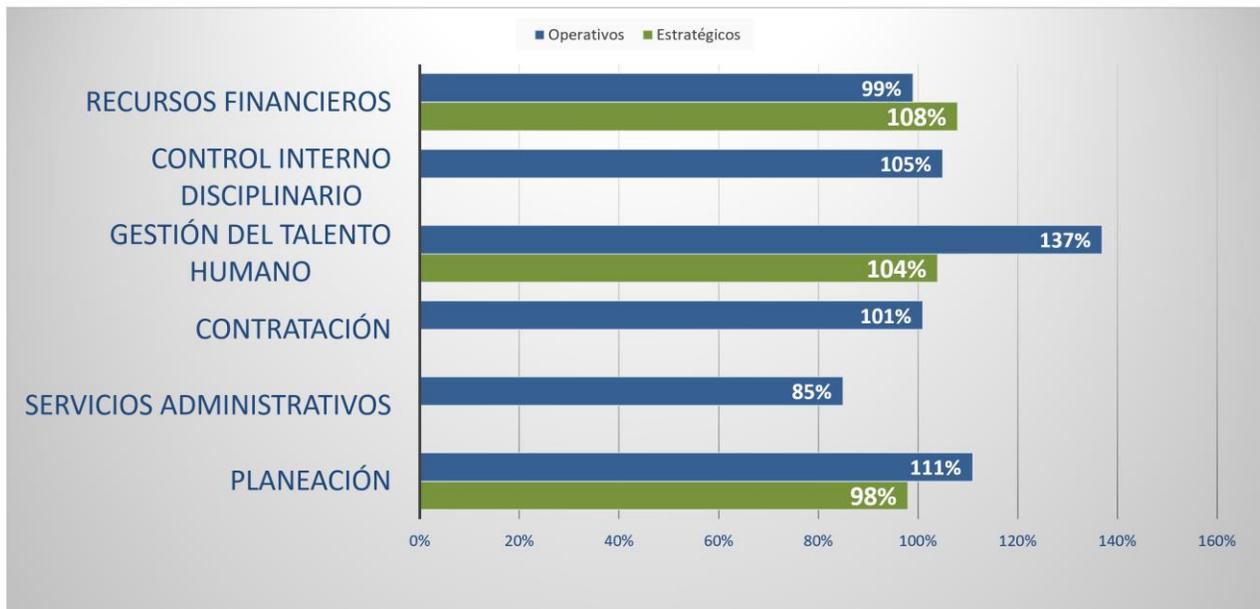
Contrato de concesión especial otorgados (Áreas de Reserva Especial - ARE)

Meta 100% = 6
Acum. Anual **250%** → 15/6

Unidades productivas mineras beneficiarias de asistencia técnica para regularización

Meta 100% = 273
Acum. Anual **111%** → 303/273

Información Vicepresidencia Administrativa y Financiera por cada uno de sus grupos:



| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|--|
| Nombre: Yulimar Bielva Vasquez Cargo: Analista T2 G5 Oficina de Control Interno Fecha: 26/Dic/2013 | Nombre: Gladys Pinzón Daza Cargo: Coordinadora Grupo Planeación Fecha: 27/12/2019 | Nombre: Adriana Giraldo Ramirez Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: 27/12/2019 |

GRUPO CONTRATACIÓN



% de actas de liquidación (bilateral) suscritas y publicadas oportunamente

Meta **80%**

Acum. Anual **93%** → 38/41

% de cumplimiento de publicaciones de invitación en procesos de mínima cuantía en oportunidad

Meta **85% - 95% IV**

Acum. Anual **97%** → 31/32

GRUPO RECURSOS FINANCIEROS



% de cumplimiento del PAC

Meta **93%**

Acum. Anual **99%** → \$41.286.527.016 / \$41.438.819.483

% Identificación de pagos de cartera de la vigencia

Meta **90%**

Acum. Anual **99%** → \$47.421.501.523 / \$48.091.676.433

GRUPO PLANEACIÓN



Consumo del recurso energético eléctrico per cápita

Meta **0%**

Acum. Anual **Reducción del 52%** → -28/53,85

Residuos dispuestos en rellenos

Meta **0%**

Acum. Anual **Reducción del 4%** → -0,01/0,24

GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Visitas de Seguimiento proceso de Gestión Documental

Meta **80%** = 43 visitas (35)

Acum. Anual **84%** → 36/43

% de procesos tramitados en el grupo de contratación según cronograma del plan anual de adquisiciones correspondiente al Grupo de Servicios Administrativos

Meta 100% = 43 Procesos

Acum. Anual **102%** → 44/43



% Ejecución del plan anual de mantenimiento a la Infraestructura Física

Meta 100% = 9

Acum. Anual **33%** → 3/9

GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO



% de procesos recibidos con por lo menos una actuación durante el año

Meta **95%**

Acum. Anual **100%** → 92/92

% de procesos del stock a 31 de diciembre de 2020 con por lo menos una actuación durante el año

Meta **100%** = 175 Procesos

Acum. Anual **101%** → 176/175

% esperado de conocimientos en asuntos disciplinarios

Meta **90%**

Acum. Anual **100%** → 331/331

% de servidores sensibilizados

Meta **90%**

Acum. Anual **99%** → 331/333

ELABORÓ:

Nombre: Yulimar Bielva Vasquez
Cargo: Analista T2 G5
Oficina de Control Interno
Fecha: 26/Dic/2013

REVISÓ:

Nombre: Gladys Pinzón Daza
Cargo: Coordinadora Grupo Planeación
Fecha: 27/12/2019

APROBÓ:

Nombre: Adriana Giraldo Ramirez
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Fecha: 27/12/2019

GRUPO TALENTO HUMANO

Frecuencia de accidentalidad laboral

No. de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / No. de trabajadores en el mes

 Meta **0,2**

 Acum. Anual **0,01** → 10/924

Ocupación de la planta de personal

No. Total de cargos provistos / No. Total de cargos presupuestados

 Meta **92%**

 Acum. Anual **92,6%** → 339/366

Severidad en la accidentalidad

(No. de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + No. de días cargados en el mes) / No. de trabajadores en el mes

 Meta **1,5**

 Acum. Anual **0,06** → 58/924

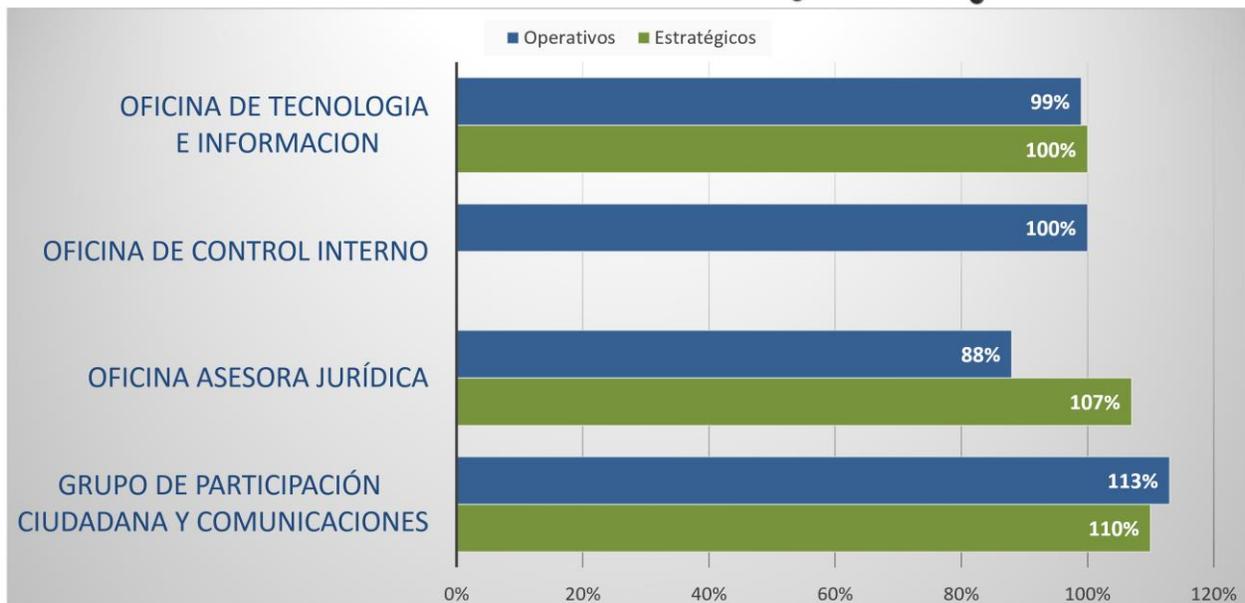
Información Presidencia, sus oficinas y grupos:

PRESIDENCIA


PEI 105%



POA 98%


ELABORÓ:

 Nombre: Yulimar Bielva Vasquez
 Cargo: Analista T2 G5
 Oficina de Control Interno
 Fecha: 26/Dic/2013

REVISÓ:

 Nombre: Gladys Pinzón Daza
 Cargo: Coordinadora Grupo Planeación
 Fecha: 27/12/2019

APROBÓ:

 Nombre: Adriana Giraldo Ramirez
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
 Fecha: 27/12/2019

GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES


% Peticiones, Quejas y Reclamos atendidas
 Meta 100%
 Acum. Anual **63%** → 3912/6243

% publicaciones obtenidas en medios de comunicación
 Meta **80%**
 Acum. Anual **100%** → 96/96


OFICINA ASESORA JURÍDICA


% Fallos favorables
 Meta **80%**
 Acum. Anual **88%** → 242/274

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN


% de reducción del consumo de impresiones en papel
 Meta Reducción del 30%
 Acum. Anual **aumento del 13%** → 911-2021 y 805-2020

La profesional finaliza su presentación mencionando los aspectos positivos y aspectos por mejorar

a. Aspectos positivos

- Se observa un cumplimiento promedio del 100% en los Objetivos Estratégicos en el 2021.
- Se revisaron todos los reportes y los soportes correspondientes para verificar los datos.
- Durante el 2021 se retroalimentaron las observaciones de los indicadores a cada responsable y se generaron las alertas.
- Algunos de los indicadores fueron incluidos en el tablero de control del Comité Directivo y esto permitió realizar un seguimiento semanal y mensual.

b. Aspectos por mejorar

- Sobrecumplimiento (metas bajas).
- Demora en el reporte por parte de los responsables.
- Falta identificación de acciones de mejora.
- Se debe mejorar el análisis de los datos reportados.
- Se deben revisar los datos reportados conforme las formula y la ficha del indicador.
- Se deben revisar los soportes cargados.

Se pregunta a los asistentes si tienen alguna intervención o solicitud de aclaración sobre el tema, y no se reciben comentarios.

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|--|
| Nombre: Yulimar Bielva Vasquez Cargo: Analista T2 G5 Oficina de Control Interno Fecha: 26/Dic/2013 | Nombre: Gladys Pinzón Daza Cargo: Coordinadora Grupo Planeación Fecha: 27/12/2019 | Nombre: Adriana Giraldo Ramirez Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: 27/12/2019 |

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
|  | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA | CÓDIGO: EVA1-P-001-F-003 |
| | | VERSIÓN: 1 |
| ACTA DE REUNIÓN | | FECHA VIGENCIA: |

3. Propositiones y Varios

La profesional Yesnith Suárez Ariza pregunta a los asistentes si tienen algún tema para proposiciones y varios, y no se reciben intervenciones, de esta manera se da por finalizada la sesión.

COMPROMISOS

Sin compromisos

FIRMANTES RESPONSABLES



ANGÉLICA MARÍA MERLANO
Secretario Técnico del Comité
Coordinadora Grupo de Planeación



MAURICIO BARÓN GRANADOS
Presidente del Comité
Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

| ELABORÓ ACTA: | REVISÓ ACTA: | APROBÓ ACTA: |
|---|--|---|
| Nombre:  Yesnith Suárez Ariza Cargo: Gestor T1 Grado 10 Fecha: Marzo 1 de 2022 | Nombre: Angelica Maria Merlano Cargo: Coordinadora Grupo de Planeación Fecha: Marzo 4 de 2022 | Nombre: Mauricio Barón Granados Cargo: Vicepresidente Administrativa y Financiera Fecha: Marzo 4 de 2022 |

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|--|
| Nombre: Yulimar Bielva Vasquez Cargo: Analista T2 G5 Oficina de Control Interno Fecha: 26/Dic/2013 | Nombre: Gladys Pinzón Daza Cargo: Coordinadora Grupo Planeación Fecha: 27/12/2019 | Nombre: Adriana Giraldo Ramírez Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: 27/12/2019 |