

## **FORMATO UNICO DE ACTA DE INFORME DE GESTION**

**(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

### **A. DATOS GENERALES:**

JORGE ALBERTO JARAMILLO PEREIRA

CARGO: SECRETARIO DE MINAS

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN, 02/10/2023

FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 01/01/2020

MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL ACTA

RETIRO X SEPARACION RATIFICACION

FECHA DE RETIRO: 31/12/2023

### **B. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:**

Ecominería, una apuesta de compromiso responsable de la Secretaría de Minas de Antioquia para el desarrollo de buenas prácticas ambientales y sociales, que maximiza el beneficio de las comunidades y regenera los ecosistemas afectados por la actividad humana.

Antioquia es el único departamento con delegación de fiscalización y titulación minera en Colombia, cuenta con el 20 % de los títulos mineros del país, rico en minerales y su desarrollo ha sido alrededor de la actividad minera.

Como respuesta a este gran reto la Secretaría de Minas de Antioquia, en el marco del Plan de Desarrollo UNIDOS por la vida 2020 – 2023, tiene la apuesta de valor, Ecominería: UNIDOS bajo un mismo cielo azul, que constituye una propuesta responsable con nuestro pasado, presente y futuro con visión 2040.

Los indicadores de formalización y titulación minera son los elementos más importantes para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Ecominería, con los que se ha logrado alcanzar la legalidad de 7.015 mineros formalizados, lo que representa más del 40 % del total de las formalizaciones en Colombia, en titulación minera se tienen 1.220 títulos distribuidos de esta manera: el 98 % pertenece a pequeña y mediana minería, y el 2 % a gran minería, en cuanto a producción el 40 % es de oro y sus subproductos, 40 % de materiales de construcción y 20 % de otros.

En busca de la excelencia en la minería, la Secretaría de Minas promueve los procesos de formalización considerados, en nuestro gobierno, como emprendimientos, el camino más seguro hacia la legalidad, en el que se han suscrito 159 contratos de concesión, generando 4.700 empleos, lo que implica, además, la reducción de la pobreza monetaria, el desarrollo de vínculos productivos y la creación de empresas.

Por medio de esta estrategia trabajamos en la realización de una actividad minera formal con tecnologías limpias, en el manejo adecuado de los recursos naturales renovables y no renovables, así como en la formación y formalización de pequeños mineros y mineros de subsistencia, para mejorar las técnicas, maximizar el beneficio de los recursos y crear una oferta de valor para las comunidades que reconstruya el tejido social, todo esto enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS)

### **Avances de la caracterización minera**

La Gobernación de Antioquia en cumplimiento del compromiso de caracterizar a la comunidad minera del departamento ha logrado la identificación de 3.312 unidades productivas mineras (UPM) en la subregión del Bajo Cauca, 568 en la subregión del Nordeste y 142 en la subregión del Occidente para un total de 4.022 UPM, información que permite avanzar en una fase de diagnóstico técnico ambiental y, con ello, definir rutas de acción en tres líneas que generen soluciones integrales al territorio.

### **Futuro de Antioquia en la minería**

Antioquia cuenta con un enorme potencial de minería, entre ellos, los minerales estratégicos presentes para la transición energética y una matriz de producción de energía limpia, 100 % hidráulica, con exportación para el beneficio del país. Esto se fortalece con las buenas prácticas ecomineras, que tienen como propósito altos estándares sociales y ambientales, una huella minera mínima, la recuperación de áreas degradadas y el impulso a proyectos tecnológicos de alto impacto social y ambiental.

### **Segunda fase del Centro de Formación Minero Ambiental del Sena en El Bagre**

La educación y la innovación es clave para potencializar el aprovechamiento minero en Colombia y el Centro Minero Ambiental en El Bagre es la ejecución de una propuesta que abarca la aplicación de buenas prácticas, asistencia técnica, innovación tecnológica y desarrollo integral sustentable mediante la formación de comunidades en regiones mineras.

Se ha logrado un avance del 55 % de la construcción de la segunda fase del Centro de Formación Minero Ambiental del Sena en El Bagre con una inversión de 9 mil millones de pesos que beneficiará a 5 mil mineros por año, los cuales serán formados en prácticas ecomineras, agropecuarias, industriales y transversales en encadenamientos productivos, impactando la subregión del Bajo Cauca, Nordeste, Córdoba y Sur de Bolívar.

Este centro se ha construido gracias a la unión de esfuerzos del Ministerio de Minas y Energía, el Sena, Mineros Aluvial S. A. S BIC y la Secretaría de Minas.

### **Avanzamos integralmente en el Bajo Cauca**

De la mano de la ANM y del Ministerio de Minas y Energía avanzamos en la construcción del distrito minero especial para la diversificación productiva, el cual se crea como un instrumento de planificación socioambiental, gestión y articulación institucional para alcanzar la sustentabilidad de las regiones donde se desarrollan operaciones y proyectos

mineros, se promueve la asociatividad entre mineros y mineras de pequeña escala, y se generan condiciones para garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones.

Con respecto al distrito minero la Secretaría de Minas cuenta con los siguientes resultados:

- Avance en la caracterización de unidades productivas mineras con la culminación de la etapa de visitas en la que se atendieron 3.312 UPM en el Bajo Cauca y se continúa el proceso con el diagnóstico técnico ambiental.
- La Secretaría de Minas y la Agencia Nacional de Minería abrieron la oficina satélite en Cauca, con dos profesionales de la Secretaría de Minas con conocimientos en Ingeniería Ambiental y de Minas, para brindar acompañamiento y dar solución a las dudas e inquietudes de la comunidad minera de este municipio.
- Se avanza en el proceso de seguimiento exhaustivo del cumplimiento de obligaciones de los titulares mineros de la subregión del Bajo Cauca y actualmente se cuenta con áreas que podrían destinarse a la formalización minera.
- La Secretaría de Minas en unión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, Corantioquia y la Agencia Nacional de Minería, desarrollaron la jornada de Cátedra Minero Ambiental en los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca.
- Se tiene un avance del 70 % en la construcción de la segunda fase del Centro de Formación Minero Ambiental del Sena en El Bagre.
- El gobierno UNIDOS ha formalizado en la subregión 2.385 mineros a la fecha y se sigue avanzando en el proceso de formalización para sumar más a la legalidad.
- La Gobernación de Antioquia cuenta con aliados estratégicos: la Universidad de Antioquia, las alcaldías municipales, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía, Corantioquia, el CUEES, USAID, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, las empresas de la región, los mineros y la comunidad.

## C. ANEXOS

### 1. SITUACION DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación o ratificación del cargo, así:

#### 1.1 Recursos Financieros

Detalle ejecución recursos propios:

Descripción	Vigencia 2020			
	Presupuesto definitivo	Ejecución		
		Compromisos	Pagos	%
Funcionamiento	COP 2.812.471.000.00	COP 2.422.004.075.00	COP 2.402.003.830.00	86%

Inversión	COP 7.903.359.729.00	COP 4.222.531.836.00	COP 3.646.019.500.00	53%
Total	COP 10.715.830.729.00	COP 6.644.535.911.00	COP 6.048.023.330.00	62%

detalle ejecución recursos propios

Descripción	Vigencia 2021			
	Presupuesto definitivo	Ejecución		
		Compromisos	Pagos	%
Funcionamiento	COP 3.014.371.551.00	COP 2.513.798.632.00	COP 2.513.798.632.00	83%
Inversión	COP 11.975.055.850.00	COP 8.398.211.631.00	COP 7.945.113.329.00	70%
Total	COP 14.989.427.401.00	COP 10.912.010.263.00	COP 10.458.911.961.00	73%

detalle ejecución recursos propios

Descripción	Vigencia 2022			
	Presupuesto definitivo	Ejecución		
		Compromisos	Pagos	%
Funcionamiento	COP 3.150.333.849.00	COP 2.908.567.351.00	COP 2.895.567.878.00	92%
Inversión	COP 10.113.409.534.00	COP 8.631.022.861.00	COP 7.120.324.014.00	85%
Total	COP 13.263.743.383.00	COP 11.539.590.212.00	COP 10.015.891.892.00	87%

detalle ejecución recursos propios

Recursos propios					
Concepto	Presupuesto inicial	Presupuesto actual	Compromisos	Ejecución COP	Ejecución %
Funcionamiento	COP 3.265.636.65	COP 3.569.904.15	COP 2.405.543.93	COP 2.388.751.47	67%
	6.00	4.00	4.00	0.00	
Inversión	COP 5.833.689.10	COP 16.172.435.64	COP 13.215.842.30	COP 8.125.618.25	82%
	2.00	6.00	1.00	5.00	
Total general	COP 9.099.325.75	COP 19.742.339.80	COP 15.621.386.23	COP 10.514.369.72	79%
	8.00	0.00	5.00	5.00	

detalle ejecución recursos propios

Detalle ejecución regalías:

	Vigencia
--	----------

Descripción	2020			
	Presupuesto definitivo	Compromisos	Ejecución	
			Pagos	%
Funcionamiento	COP 0		COP 0	0
Inversión	COP 5.624.585.109.00	COP 4.432.554.101.00	COP 4.432.554.101.00	79%
Total	COP 5.624.585.109.00	COP 4.432.554.101.00	COP 4.432.554.101.00	79%

detalle ejecución regalías

Descripción	Vigencia 2021			
	Presupuesto definitivo	Compromisos	Ejecución	
			Pagos	%
Funcionamiento	COP 438.969.183.00	COP 711.780.610.00	COP 438.969.183.00	162%
Inversión	COP 1.163.774.599.00	COP 1.163.774.599.00	COP 1.163.774.599.00	100%
Total	COP 1.602.743.782.00	COP 1.875.555.209.00	COP 1.602.743.782.00	117%

detalle ejecución regalías

Descripción	Vigencia 2022			
	Presupuesto definitivo	Compromisos	Ejecución	
			Pagos	%
Funcionamiento	COP 8.051.089.603.00	COP 7.881.453.676.00	COP 4.434.218.636.00	98%
Inversión	COP 8.364.044.550.00	COP 8.012.516.277.00	COP 4.434.218.636.00	96%
Total	COP 16.415.134.153.00	COP 15.893.969.953.00	COP 8.868.437.272.00	97%

detalle ejecución regalías

Regalías					
Concepto	Presupuesto inicial	Presupuesto actual	Compromisos	Ejecución COP	Ejecución n %
Funcionamiento	COP 3.616.870.967.00	COP 8.616.870.967.00	COP 8.166.242.292.00	COP 5.027.377.763.00	95%

<b>Inversión</b>	COP 8.364.044.550 .00	COP 8.364.044.55 0.00	COP 8.012.516.27 7.00	COP 3.923.730.45 1.00	96%
<b>Total general</b>	COP 11.980.915.51 7.00	COP 16.980.915.51 7.00	COP 16.178.758.56 9.00	COP 8.951.108.21 4.00	95%

detalle ejecución regalías

Valor total contratado 2020 – 2023:

Valor total	2020	2021	2022	2023
<b>Recursos propios</b>	COP 2.057.461.567.00	COP 4.338.880.593.00	COP 4.429.641.523.00	COP 15.185.995.689.00
<b>Regalías</b>	COP 2.940.491.582.00	COP 559.821.624.00	COP 8.692.365.536.00	COP 4.513.696.400.00
<b>Total</b>	COP 4.997.953.149.00	COP 4.898.702.217.00	COP 13.122.007.059.00	COP 19.699.692.089.00

detalle ejecución regalías

Detalle recaudo:

<b>RECAUDO DELEGACION MINERA VIGENCIA 2020- FONDO 0-3195</b>		
<b>Canon</b>	TI.A.2.6.2.1.8.90	COP 6.239.435.761
<b>Rendimiento</b>	I-1-2-05-02	COP 349.044.945
<b>TOTAL</b>		<b>COP 6.588.480.706</b>

detalle de recaudo delegación minera 2020- fondo 0-3195

<b>RECAUDO DELEGACION MINERA VIGENCIA 2021- FONDO 0-3195</b>		
<b>Canon</b>	I-1-1-02-04-001	COP 6.806.540.479
<b>Multas</b>	I-1-1-02-03-001-04	COP 36.913.735
<b>Reintegros</b>	I-1-2-13-01	COP 34.670.445
<b>Rendimiento</b>	I-1-2-05-02	COP 137.858.309
<b>TOTAL</b>		<b>COP 7.015.982.968</b>

detalle de recaudo delegación minera 2021- fondo 0-3195

<b>RECAUDO DELEGACION MINERA VIGENCIA 2022- FONDO 0-3195</b>		
<b>Canon</b>	I-1-1-02-04-001	COP 5.694.495.359
<b>Multas</b>	I-1-1-02-03-001-04	COP 108.423.327
<b>Reintegros</b>	I-1-2-13-01	COP 29.534.927
<b>Rendimiento</b>	I-1-2-05-02	COP 664.069.997
<b>TOTAL</b>		<b>COP 6.496.523.610</b>

detalle de recaudo delegación minera 2022- fondo 0-3195

<b>RECAUDO DELEGACION MINERA 2023- FONDO 0-3195</b>		
<b>Canon</b>	I-1-1-02-04-001	COP 6.916.520.325
<b>Multas</b>	I-1-1-02-03-001-04	COP 255.929.361
<b>Reintegros</b>	I-1-2-13-01	COP 30.932.267
<b>Rendimientos</b>	I-1-2-05-02	COP 993.885.342
<b>TOTAL</b>		<b>COP 8.197.267.295</b>
<b>Presupuesto 2023</b>		COP 4.989.648.272
<b>Superávit</b>		COP 3.207.619.023

detalle de recaudo delegación minera 2023- fondo 0-3195

Adicionalmente se envía POAI 2024 correspondiente a la Secretaría de Minas:

CeGestor	Fondo	A.Func.	Pep	Nombre del Proyecto	PosPre	POAI 2024
162G	0-3195	C21046	150028	Titulación y Regularización Minera en Antioquia	2-3	COP 1.544.135.711.40
162G	0-3195	C21044	150029	Capacitación para la Ecominería Antioquia	2-3	COP 162.540.601.20
162G	0-3195	C21045	150033	Contribución a la Promoción de la Ecominería en Antioquia	2-3	COP 2.113.027.815.60
162G	0-3195	C21047	150034	Fortalecimiento al Seguimiento y Control de la Minería en Antioquia	2-3	COP 243.810.901.80
162G	0-1010	C21045	150033	Contribución a la Promoción de la Ecominería en Antioquia	2-3	COP 844.040.830.00

Poai 2024 de la Secretaria de Minas

## 1.2 Bienes Muebles e Inmuebles

La Secretaría de Minas cuenta con un inventario de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE (869 UN) bienes distribuidos en las diferentes direcciones así:

- Despacho del secretario: 52
- Dirección de Fiscalización Minera: 49
- Dirección de Fomento y Desarrollo Minero: 633
- Dirección de Titulación Minera: 135

Para el detalle de los bienes, Ver anexo Anexo\_Inventario\_Secretaria\_Minas\_05\_10\_2023

## 1.3 Recurso humano

Conforme a lo prescrito en el Decreto 2020070002567 del 05 de noviembre de 2020 en su Artículo 141, la estructura de la Secretaría de Minas esta determinada de la siguiente manera:



El personal adscrito a la Administración se encuentra bajo las siguientes modalidades así:

- Carrera Administrativa: 8 servidores.
- Provisionalidad: 16 servidores.
- Temporales: 10 servidores.

## **2. REGLAMENTOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS**

Los reglamentos, manuales y procedimientos a los cuales se da aplicación por parte de la Secretaría de Minas son:

- Gestión Minera.

### 3. CONTRATACIÓN

#### 3.1 Relación de contratación del cuatrienio

Adjunto formato Excel denominado Formatos 951 de 2005\_29.06.2023 MINAS 06102023

#### 3.2 Relación de Obra Pública

Adjunto formato Excel denominado Formatos 951 de 2005\_29.06.2023 MINAS 06102023

### 4. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

**Vigencia Fiscal Año 2020 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre**

DESCRIPCIÓN				
PROYECTO	INVERSION	EJECUTADO	EN PROCESO	VIGENCIA
Fortalecimiento MINERIA BIEN HECHA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA Todo El Departamento, Antioquia, Occidente (2016050000177)	COP 7.403.359.729	COP 3.646.019.502	COP 0	2020
Recuperación de áreas degradadas en las Zonas Futuro del Bajo Cauca del Departamento de Antioquia (2020003050239)	COP 500.000.000	COP 0	COP 0	2020

Vigencia fiscal 2020

**Vigencia Fiscal Año 2021 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre**

DESCRIPCIÓN				
PROYECTO	INVERSION	EJECUTADO	EN PROCESO	VIGENCIA
Titulación y Regularización Minera en Antioquia (2020003050067)	COP 6.246.253.828	COP 3.914.372.421	COP 0	2021
Capacitación para la Ecominería Antioquia (2020003050175)	COP 535.849.274	COP 284.382.069	COP 0	2021

Aportes a la Promoción de la Ecominería en Antioquia (2020003050274)	COP 4.402.200.018	COP 3.388.980.645	COP 0	2021
Contribución al Seguimiento y Control de la Minería en Antioquia (2020003050275)	COP 790.752.730	COP 357.378.194	COP 0	2021

Vigencia fiscal 2021

**Vigencia Fiscal Año 2022 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre**

DESCRIPCIÓN				
PROYECTO	INVERSION	EJECUTADO	EN PROCESO	VIGENCIA
Titulación y Regularización Minera en Antioquia (2020003050067)	COP 4.379.292.751	COP 3.589.428.034	COP 0	2022
Capacitación para la Ecominería Antioquia (2020003050175)	COP 725.474.348	COP 257.502.538	COP 0	2022
Contribución al Seguimiento y Control de la Minería en Antioquia (2020003050275)	COP 0	COP 0	COP 0	2022
Contribución a la Promoción de la Ecominería en Antioquia Antioquia (2021003050044)	COP 4.203.065.843	COP 2.775.387.675	COP 0	2022
Fortalecimiento al Seguimiento y Control de la Minería Antioquia (2021003050049)	COP 805.576.592	COP 498.005.767	COP 0	2022

Vigencia fiscal 2022

**Vigencia Fiscal Año 2023 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes julio**

DESCRIPCIÓN				
PROYECTO	INVERSION	EJECUTADO	EN PROCESO	VIGENCIA
Titulación y Regularización Minera en Antioquia (2020003050067)	COP 6.454.652.583	COP 2.861.898.776	COP 1.827.050.789	2023
Capacitación para la Ecominería Antioquia (2020003050175)	COP 469.482.414	COP 362.466.579	COP 106.881.634	2023
Contribución a la Promoción de la Ecominería en Antioquia Antioquia (2021003050044)	COP 6.645.531.040	COP 1.850.168.692	COP 3.734.189.728	2023
Fortalecimiento al Seguimiento y Control de la Minería Antioquia (2021003050049)	COP 1.933.403.741	COP 1.598.529.456	COP 213.132.098	2023

Vigencia fiscal 2023

## 5. RELACIÓN JURÍDICA

5.1 Relación de sentencias y demandas, juicios, deudas jurídicas.

Anexo al presente informe se adjuntan los oficios 2023020052612, 2023051014088 Informe sentencia y 2023051013962 Informe de procesos Secretaria de Minas.

5.2 Planes de Mejoramiento a cargo de la entidad y que quede es estado abierto. (Auditoría interna y externa, auditoría integral, financiera, desempeño y cumplimiento, número de hallazgos, descripción de los hallazgos y estado de avance de los hallazgos)

<b>PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA</b>						
<b>Entidad a cargo</b>	<b>Número de hallazgo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Estado</b>	<b>Descripción</b>	<b>Responsable</b>	<b>Avance</b>
Secretaría de Minas	1691	No Conformidad Potencial	Abierta	Calidad de la información: Se identificó en los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la labor de fiscalización de la Secretaría de Minas, las siguientes situaciones de riesgo en relación a la calidad de la información registrada en los documentos de la etapa precontractual; así: (ver anexo)	CAROLINA MOSQUERA TABORDA	Tiene análisis de causas
Secretaría de Minas	1692	No Conformidad Potencial	Abierta	Riesgos previsibles de los contratos: Los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la fiscalización minera no incluyen en su etapa de planeación, riesgos previsibles (matriz de riesgos) de situaciones materializadas y que pueden afectar el cumplimiento del objeto; tales como: (ver anexo)	CAROLINA MOSQUERA TABORDA	Tiene análisis de causas

Secretaría de Minas	1693	No Conformidad Potencial	Abierta	Principio de planeación contractual: El contrato 4600014170 de 2022 de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de fiscalización minera, estructuró en el estudio previo (No. 13873 del 25/AGO/2022) un presupuesto oficial (numeral 4.2) para pagar el servicio por una duración de 3,5 meses y se asignó un presupuesto de gastos de viajes. Una vez terminado (15/DIC/2022), su ejecución presupuestal fue la siguiente: (ver anexo)	CARO LINA MOSQ UERA TABO RDA	Tiene análisis de causas
Secretaría de Minas	1693	No Conformidad Potencial	Abierta	Calidad de la información: Se identificó en los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la labor de fiscalización de la Secretaría de Minas, las siguientes situaciones de riesgo en relación a la calidad de la información registrada en los documentos de la etapa precontractual; así: (ver anexo)	CARO LINA MOSQ UERA TABO RDA	Tiene análisis de causas

Secretaría de Minas	1695	No Conformidad Potencial	Abierta	<p>Vigencia pólizas de cumplimiento: Durante la revisión documental a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la fiscalización, se observó que las pólizas de cumplimiento tienen una vigencia del plazo del contrato y seis meses, sin dejar la advertencia que esta debe seguir vigente hasta su liquidación, de conformidad con lo señalado en el artículo número 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, genera riesgos en el evento que se presenten incumplimientos en los contratos y no esté vigente la póliza; riesgo de omisión, al incumplir la disposición normativa en la cual se establece la obligación de contar con la garantía de cumplimiento hasta la liquidación del contrato y, riesgo legal, toda vez que existe la posibilidad que el departamento de Antioquia, se vea expuesto a un proceso judicial o reclamación contractual.</p>	CARO LINA MOSQ UERA TABO RDA	Tiene análisis de causas
---------------------	------	--------------------------	---------	--	---	--------------------------

Secretaría de Minas	1698	No Conformidad Potencial	Abierta	<p>Falta de experiencia y/o experticia contratista: Se identificó en la muestra tomada de contratos de prestación de servicios profesionales para el apoyo de la labor de fiscalización minera, la contratación de un profesional sin experiencia profesional o experiencia relacionada al objeto contractual (Contrato No. 4600014170 de 2022). Esto genera riesgo de incumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.4.9. del decreto 1082 de 2015 dada la necesidad de que la entidad “[...] verifique la idoneidad o experiencia</p>	CARO LINA MOSQ UERA TABO RDA	Tiene análisis de causas
Secretaría de Minas	1699	No Conformidad Potencial	Abierta	<p>Riesgo incumplimiento contrato: Para el contrato 460001467 2 de 2022 que tiene por objeto la adquisición de equipos especializados de medición de gases para la seguridad del personal en las minas subterráneas, se han realizado tres (3) prorrogas que equivalen al 2.080% del plazo inicialmente pactado (del 12 al 16 diciembre de 2022) en razón a la demora de nacionalización de los equipos y al</p>	CARO LINA MOSQ UERA TABO RDA	Tiene análisis de causas

				incumplimiento técnico de los mismos en relación a las condiciones convenidas; así: (ver anexo)		
Secretaría de Minas	3660	No Conformidad Auditoria	Abierta	CONDICIÓN: (Falta de soportes y anexos en los contratos) No se encontró en los expedientes físicos del contrato, ni publicados en el SECOP II, documentos relacionados como anexos y soportes de los estudios previos, informes de seguimiento de la supervisión de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la fiscalización minera e informes de los contratistas, tomados como muestra; así: (ver anexo)	CAROLINA MOSQUERA TABORDA	Tiene análisis de causas
Secretaría de Minas	3661	No Conformidad Auditoria	Abierta	(Posible incumplimiento contractual) En el contrato No. 4600014672 de 2022, suscrito entre el departamento de Antioquia – Secretaría de Suministros y Servicios y la empresa Tecnosoluciones A&K S.A.S, cuyo objeto es “Adquisición de equipos especializados de medición de gases	CAROLINA MOSQUERA TABORDA	Tiene análisis de causas

				para la seguridad del personal en las Minas subterráneas del departamento de Antioquia”, para el desarrollo de la función de fiscalización Minera delegada; se evidenció: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los equipos entregados por el contratista.</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

**Matriz de plan de mejoramiento auditoria interna**

**6. GESTIÓN DOCUMENTAL**

6.1 Tablas de retención, inventarios y transferencias

**7. INFORMES DE LEY A CARGO.**

**8. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA**

8.1 Comités y/o juntas a las que pertenece y en lo que es responsable.

Conforme el Decreto 2023070001650 del 29 de marzo de 2023, se designa al Secretario de Minas como miembro suplente del Secretario de Ambiente y Sostenibilidad y Agricultura y Desarrollo Rural en la Junta Directiva de la Sociedad Reforestadora Integral de Antioquia S.A.

8.2 Temas sobre los cuales deban darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación a servicios relacionados con la contratación para garantizar la prestación del servicio.

8.3 Concepto General

La Secretaría de Minas de Antioquia es una entidad netamente técnica para el desarrollo de su servicio público. Al comienzo de la gestión, nos encontrábamos con una entidad con poca viabilidad y gestión, ello derivado a la no titulación de contratos mineros y al poco personal destinado para el cumplimiento de las competencias delegadas en materia de titulación y fiscalización. Al momento contamos con un equipo de más de 150 personas, entre servidores y contratistas, profesionales, técnicos y auxiliares que han permitido se avance en el cumplimiento del Plan de Acción de la Agencia Nacional de Minería – ANM.

En materia financiera nos encontramos con una entidad completamente fortalecida, dado a la titulación que ha permitido tener recursos propios, ello derivado del canon superficiario de los contratos mineros que se encuentran en etapa de exploración. El recaudo derivado de esta prestación económica de los contratos otorgados, han permitido alinear conforme lo estableció la Agencia Nacional de Minería – ANM, para una contratación directa del personal

contratista para el cumplimiento de las funciones delegadas en materia de titulación y fiscalización.

#### 8.4 Recomendaciones y sugerencias.

Derivado de la pérdida de la Delegación minera por parte de la Agencia Nacional de Minería – ANM, a partir del 1 de enero de 2024, la Secretaría podría mutar en una Secretaría que tenga como objeto misional las energías limpias e implementar proyectos que conlleven a la transición energética en el Departamento de Antioquia.