	ACTA # 12 EITI Doceava Sesión Comité Tripartita Nacional	Código: CI-GC-P-01-F01
		Versión: 03
		Fecha: 2015

Bogotá D.C., 18 de marzo 2015 / Duración: 6:00 pm a 7:30 pm
Lugar: Sala de Juntas Ministerio de Cultura

ASISTENTES			
No	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	Maria Isabel Ulloa	Viceministra de Minas	MME
2	Juan Carlos Bazán	Asesor de Regalías	DNP
3	Ramiro Arellano	Asesor	UPME
4	Claudia Niño	Director Legal	ACM
5	Santiago Ángel	Director General	ACM
6	Fabio Velásquez	Presidente Ejecutivo	Foro por Colombia
7	Andrés Hernández	Director Asuntos Ciudadanos	Transparencia por Colombia
8	Rafael Herz	VP	ACP
OTROS ASISTENTES			
9	Karen Aparicio	Coordinadora Nacional EITI Colombia	EITI Colombia
10	Ana María Rodríguez	Especialista en Articulación de Procesos	EITI Colombia
11	Gustavo Orozco	Asesor Viceministerio Minas	MME

Ausentes: Ana Carolina González estaba en licencia de maternidad y Claudia Vergara estaba incapacitada.

AGENDA
Orden del día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gobernanza EITI Col 2. Presentación y aprobación Plan Estratégico CTN 3. Compromiso Ambiental 4. Asunto Administrador Independiente 5. Presentación y aprobación Estrategia de Comunicaciones



DESARROLLO

Introducción

El 18 de marzo en una sala de juntas del Ministerio de Cultura se llevó a cabo la doceava sesión del CTN. El Comité tuvo como orden del día 1) explicación de la Gobernanza EITI Col, 2) la Presentación y aprobación Plan Estratégico CTN, 3) Compromiso ambiental, 4) Asunto Administrador Independiente y 5) Presentación y aprobación Estrategia de Comunicaciones.

1. GOBERNANZA DE EITI COL

Karen Aparicio comenzó la reunión explicando cómo era la estructura y gobernanza para EITI Colombia, de esta manera manifestó que la gobernanza de EITI se construye a partir de la meta de poder implementar un PAN y entregar el informe en la fecha prevista. Para lograr esto se debe tener claridad de las instancias y del esquema de gestión (Herramientas de planeación, Proceso de toma de decisiones y S&E).

Frente a las instancias, Karen describió cual era el rol tanto del CTN, como del GAT y de la Secretaría Técnica así:

1. Rol del CTN

- Asegurar la implementación del Estándar según las normas que lo rigen
- Hacer seguimiento periódico al PAN
- Apoyar la implementación de actividades en el marco del PAN
- Designar GAT's
- Aprobar Informes y productos del PAN

2. Rol del GAT

- Seguimiento a la ejecución del Plan Operativo del PAN
- Revisión y retroalimentación técnica de los productos del PAN
- Poner en conocimiento del nivel directivo los avances y posiciones para la deliberación

3. Rol de la Secretaria Técnica

- Coordinar y hacer seguimiento a los terceros en la ejecución del PAN
- Reportar avances en la ejecución PAN

Así mismo explico que para poder lograr implementar el PAN, iba a ver una reestructuración de los GAT de tal manera que a partir de la fecha existirían seis Grupos de apoyo técnico especializados así:

1. GAT para la elaboración del informe
2. GAT de progresividad con tres enlaces a) ST, b) GN, c) SC, d) SE
3. GAT de sensibilización y capacidades
4. GAT de fortalecimiento institucional
5. GAT de comunicaciones
6. GAT de inversiones y pagos ambientales, el cual no se considerará formal en la Estructura EITI en cuanto el CTN no exprese un consenso frente a la materia.

Herramientas Planeación EITI Col

Karen Aparicio explico a los miembros del CTN que las herramientas de planeación de EITI Colombia consisten es:

- Plan Estratégico del CTN: está encargado de definir las actividades del CTN en el marco de la implementación y seguimiento del Plan operativo del PAN y de otros compromisos.
- Plan Operativo del GAT: Desarrolla cada una de las líneas de acción del PAN al nivel de objetivo, productos y resultados esperados
- Plan de trabajo de la Secretaria Técnica Nacional: Actividades para impulsar la implementación y seguimiento del Plan Operativo del PAN y Plan Estratégico del CTN

Proceso de toma de decisiones

1. El GAT formula el plan operativo, luego este se pasa al CTN para su aprobación. Una vez esté aprobado el consultor implementa el Plan operativo y entrega los insumos a la secretaria técnica.
2. Una vez se tengan los insumos, el consultor debe hacer los ajustes pertinentes y se realiza un GAT con el consultor. Luego el enlace sectorial distribuye por sector, recopila y consolida la información que se tenga de la reunión con el consultor y se envían los ajustes hechos a todos los enlaces por correo para verificar. Seguido de esto se prepara un informe de seguimiento, se una realiza la evaluación.

Seguimiento y evaluación

Karen Aparicio explico el proceso y los responsables para el seguimiento y evaluación así:

- Viceministra hace seguimiento Plan de Trabajo del ST
- CTN hace seguimiento al Plan Estratégico y Plan Operativo
- GAT-s hacen seguimiento a los Planes Operativos – Informes seguimiento

Esto se lleva a cabo en el informe de actividades que se entregará en julio 2015.

Resultados esperados

Ámbito nacional

- Informes EITI Col 2015 y 2016
- Proceso para recopilación y producción de informes EITI estandarizado y validado
- Diagnósticos, metodologías y estrategias que contribuirán aplicar el **principio de progresividad**, ampliando el reporte nacional para los informes a partir de 2017.
- Diseño de un Plan de Acción para el fortalecimiento institucional en la producción, difusión y rendición de cuentas -ANM, ANH, DNP y DIAN-

Ámbito territorial

- Diagnósticos, metodologías y estrategias que contribuirán a que la información cumpla el propósito de ser **oportuna, de calidad y socialmente útil** no sólo a nivel nacional, también a nivel local.

2. PLAN ESTRATEGICO CTN

En este punto, Karen Aparicio explico los 4 puntos siguientes y los puso a aprobación del CTN

- a. Seguimiento a la ejecución del PAN
 - GAT's
 - CTN

- b. Apoyar la implementación del PAN
 - Divulgación y difusión EITI
 - Generación de capacidades
- c. Dar cumplimiento a compromisos del CTN
- d. Formular PAN No 2

3. COMPROMISO AMBIENTAL

Una vez se dio paso al tema del compromiso ambiental, Karen Aparicio brindo una breve explicación de los pasos que se deben hacer para poder darle un fluido cumplimiento a este tema. Comenzó por explicar que debe haber una re configuración del GAT ambiental, en donde se hará una contextualización sobre el tema y se definirán los alcances y objetivos del mismo, para poder hacer una formulación de propuesta del PAN.

4. PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL ADMINISTRADOR INDEPENDIENTE.

Karen Aparicio explico que a la fecha con el apoyo de la UPME se ha logrado que el administrador independiente se ajuste al presupuesto de los 80 mil dólares, para que sea costo eficiente y haya continuidad. De igual manera comentó que se va formalizar este presupuesto en TdR y en un oficio y que existirá un equipo del informe, el cual va a estar contratado por dos personas adicionales que se espera tener constituido y andando en abril.

Ramiro Arellano procedió a dar una explicación sobre la parte técnica del administrador independiente en donde expreso que se va hacer un proceso unificado y se va a abrir la convocatoria en las "big 4" de la propuesta.

Frente al tema de confidencialidad Karen Aparicio explico que es importante que queden en los términos de referencia para evitar confusiones.

Una vez concluida estas explicaciones, los miembros del CTN estuvieron de acuerdo en que se pueda avanzar en la contratación del administrador independiente unificado por un valor de 80 mil dólares procedentes del BID.

Así mismo comentaron que en los TdR debe quedar claro que la plataforma es de EITI Colombia, así como la información y que con la información que tenga el administrador independiente se logre formar capacidades que queden en la UPME.

En conclusión, para este tema, EITI Colombia cuenta con 180 mil dólares para el administrador del FMBM, la idea es pasar esos recursos para la plataforma de la información y dicha plataforma sea coherente amigable etc. con lo que ya está. Para lograr esto se tienen dos requisitos, 1. Que se asiente en UPME y 2. Que se articule con todas las herramientas y sea integral con lo ya existente en el DNP. (inter operable y que usen la informacion del DNP).

Frente a este tema, sí se aprueba eso, pero con la salvedad que quede en la UPME se integre lo las herramientas del DNP.

5. PRESENTACIÓN DEL TEMA DE COMUNICACIONES.

Teniendo en cuenta que la reunión del CTN comenzó con un retraso de 45 minutos, en el momento en que el tema de comunicaciones se iba a presentar, no había quorum dado que muchos miembros del CTN se habían ido, sin embargo teniendo en cuenta que esta era la tercera vez que el consultor de Comcore exponía la campaña de comunicaciones y sus productos, y que los miembros de sociedad civil, así como de las empresas y del gobierno estaban de acuerdo y habían aprobado los productos en una reunión pasada, se llegó a la conclusión que al consultor de Comcore se le aprobaba la entrega de todos los productos, pero que por cuestiones de tiempo, la Viceministra solicitó hacer otro comité solo para el tema de comunicaciones. Este CTN, lo hará Comcore de manera extraoficial en abril del 2015, pues su contrato se acaba y se revise a satisfacción los productos el 25 de marzo de 2015.

Reacciones y comentarios.

En la medida en que Karen Aparicio iba haciendo la presentación e los 3 puntos de la agenda, se obtuvo los siguientes comentarios y reacciones de parte de los miembros del CTN

- Andrés Hernández sugirió solicitarles a los consultores unas líneas base para poder hacerle el seguimiento a los contratos y agrego que es indispensable pensar en el tema de evaluación y las estrategias para poder tener un impacto.
- Claudia niño: revisando cuales son las actividades no ven que se esté teniendo en cuenta cómo va hacer la entrega de la información, como va hacer el tema de confidencialidad y reserva tributaria. Manifestó que no tiene claridad en cómo se va a trabajar el tema de confidencialidad. Trabajar en un grupo técnico que se maneje esto. Ante esto tanto Karen Aparicio como la Viceministra Ulloa le explicaron nuevamente el procedimiento y las estrategias que se han ido adelantando para garantizar el fluido proceso en esto. También se le comentó que pronto se le iba a pasar las anotaciones del GAT en donde se definió el tema de reserva tributaria.
- Juan Carlos Bazan expreso preocupación frente al tema del GAT de progresividad, en particular el tema del uso efectivo de la información, argumentando que para todo hay de delimitar el alcance del proyecto, punto 1.10. Ante esta afirmación tanto Karen Aparicio como la Viceministra volvieron a explicar lo que ya se había explicado en ese punto y solicitaron a los miembros tener en cuenta los resultados y contexto de las anteriores reuniones para poder avanzar y los invitaron a revisar las actas de las reuniones pasadas. Así mismo se les sugirió a todos que en el futuro cuando el CTN se reúna menos hay que poner las preocupaciones antes de tiempo.
- Se aprueba el plan estratégico.

Frente al tema ambiental Karen conto que se reunieron con el Ministerio de Medio Ambiente y que existe disposición, pero hay una capacidad institucional que puede ser restrictiva. Así mismo que se vio en la necesidad de reprogramar la reunión con el vice

Viera hasta el 9 de abril

Andrés Hernández pregunto que, si los recursos para el tema ambiental están ya garantizados, a lo que Karen Aparicio respondió que no, pero que ya se han hablado en todas las reuniones con los posibles financiadores.

Rafael Herz, retomo el tema ambiental indagando cuál era la preocupación de la sociedad civil frente al tema del cumplimiento ambiental y comentó que Francisco Lloreda había enviado un mail expresando que la ACP no entran en la fase de la metodología de cuantificar los temas ambientales, es decir que en la primera fase no habría participación en el grupo de trabajo técnico como tal, pero eso no implica que podrán hacerlo seguimiento.

Frente a esto, la Viceministra expresó que el tema ambiental nos está desgastando más de la cuenta, porque ya se ha hablado en todos los espacios y que tenían que tener tranquilidad que ese compromiso se iba a cumplir. De igual manera manifestó que le parecía lastimoso que la ACP no participe dado que habrá decisiones y discusiones ambientales que pueden ser importantes.

Seguido de esto y en aras de recapitular, la Viceministra expreso que vamos hacer un trabajo para entender dónde se encuentra Colombia en términos ambientales y cómo podemos recuperar la información ambiental y si es posible tenerla. Teniendo esa informacion se va a decidir, sí en el informe 2016 se incluirá o no el tema ambiental. De tal manera que durante estos GAT ambiental se va a ver es cuál será la mejor metodología.

Fabio Velásquez tomo la palabra para decir que desde sociedad civil no están interesados en discutir más sobre el tema ambiental porque ya se acordó en un CTN y manifestó que la preocupación es del tiempo, dado que siente que se han demorado demasiado en empezar y la fecha límite para tener lista la metodología es el 30 de junio en donde se discutirá el tema.

Frente a esto la Viceministra recalco el siguiente Análisis de hechos:

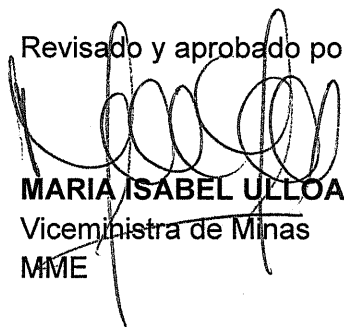
1. El tema ambiental no entra en el 2015.
2. Vamos hacer el trabajo para cumplir el compromiso en junio. Para aprobación en la primera semana de julio.
3. Este informe no es un informe per se, es un reporte para entender que es la información ambiental, que se tiene, que existe, como se podrá hacer, metodología etc.

Compromisos:

Tema comunicaciones: A la hora de la presentación del tema de comunicaciones se habían parado de la mesa las personas de las empresas y de sociedad civil, sin embargo teniendo en cuenta que esta era la tercera vez que el consultora de Comcore exponía la campaña de comunicaciones y sus productos, y que los miembros de sociedad civil, se llegó a la conclusión que al consultor de Comcore se le aprobaban la entrega de todos los productos, pero que por cuestiones de tiempo, la Viceministra solicitó hacer otro comité solo para el tema de comunicaciones. Este CTN, lo hará Comcore de manera extraoficial en abril del 2015, pues el contrato de él se acaba y se revise a satisfacción los productos el 25.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE
MME / STN	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria Técnica envía una explicación de cuál es el alcance y objetivos de los futuros GATs en particular el ambiental • Se reprograma la reunión ambiental para abril de 2015. 	Abril 30 , 2015

Revisado y aprobado por los participantes,




MARIA ISABEL ULLOA
Viceministra de Minas
MME



KAREN APARICIO
Coordinadora Nacional
EITI Colombia



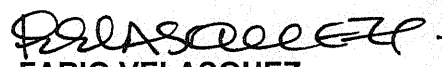
SANTIAGO ANGEL
Director General
Asociación Colombiana de Minería




CLAUDIA NINO
Directora Legal
Asociación Colombiana de Minería



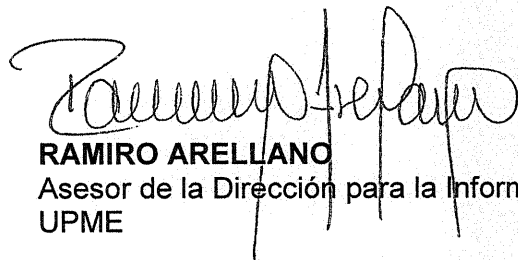
RAFAEL HERZ
VP
Asociación Colombiana de Petróleos



FABIO VELASQUEZ
Presidente Ejecutivo
Foro Nacional por Colombia



ANDRES HERNANDEZ
Director de participación ciudadana
Transparencia por Colombia



RAMIRO ARELLANO
Asesor de la Dirección para la Información
UPME

TEMA O NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN O DE LA REUNIÓN	GTN Sesión 12	EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR	MME secretaria Técnica
CIUDAD	Bogotá	AUDITORIO O LUGAR	Ministerio Cultura
FECHA	Marzo 18 2015	HORA	6 pm

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Fabio Velásquez	Foro por Colombia	Presidente	2822550	fvelasquez@foro.org.co	<i>[Signature]</i>
2	RAMIRO ARELLANO P.	UPHE	ASESOR	2220601	ramiro.orellano@upme.gov.co	<i>[Signature]</i>
3	Karen Aparicio	MME EITI	Coordinador	32148074	karaparcia@minminas.gov.co	<i>[Signature]</i>
4	Orlando Ortiz	DIAN	Inspector	6089700	oortiz@diان.gov.co	<i>[Signature]</i>
5	Juan Carlos Bazán	DNP	Asesor	3815000	jbazan@dnp.gov.co	<i>[Signature]</i>
6	WILLIAM A. HERRERA CAIPIA	COMCORE	DIRECTOR	3107860995	william.herrera@comcore.co	<i>[Signature]</i>
7	ANA MARIA NIÑO	COMCORE	CONSULTORA	3144917434	ana.nino@comcore.co	<i>[Signature]</i>
8	Andrés Hernández	Transparencia por Colombia	Director Area Ciudadanía	6100822	andres.hernandez@transparencia.colombia.org.co	<i>[Signature]</i>
9	Claudia Elena Niño	ACM	Dir. Legal	6014241	claudia.nino@acmminería.com.co	<i>[Signature]</i>
10	Rafael Herr	ACP	VP	2928256	rherr@acp.com.co	<i>[Signature]</i>
11	Blanca Isabel Ulla	MME	VP		miulla@minminas.gov.co	<i>[Signature]</i>
12	Santiago Angel	ACM	Asesor	6014241	Santiago.angel@acmminería.com.co	<i>[Signature]</i>

Gustavo Orozco
Ana Maria Rodriguez

MME
MME-EIT

Asesor
Atencora

2200300

goooo@minminas.gov.co