

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

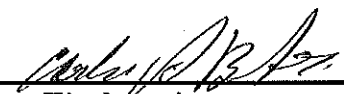
Página 1 de 1

Yo, JOSE ESTELIO BASTO, CARLOS BASTO, identificado con C.C 14.239.260 de Ibagué , en mi calidad de TITULAR del expediente N° 0401-73, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 30 del mes de Octubre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el municipio de Ibagué Vereda El Cural Parte Alta a los 30 días del mes de Octubre del año 2017.



Titular minero o representante

Nombre:

Cargo:

C.C.: 14239260

Tel: 310 451 7366

Dirección: Boye Per

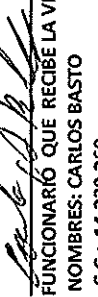
Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7 JORGE ARABOW

FORESTAL

5'867.918

1594

Formato: AI-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____											
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																							
Nombre de la mina		LADRILLERA LA CABAÑA				Título minero		0401-73															
Vereda		EL CURAL PARTE ALTA		Municipio		IBAGUE		Departamento		TOLIMA													
Nombre del titular		JOSE ESTELIO BASTO/ CARLOS BASTO																					
II. DATOS SEGUIMIENTO																							
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		Fecha de seguimiento		D	D	1	2	M	M	0	9	A	A	A	A	2	0	1	7
								D	D	3	0	M	M	1	0	A	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																							
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA																							
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN		% EJECUCIÓN		CASOS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN													
1- continuar con la organización actualizada del archivo general de la unidad de Producción Minera		I	X					90%.															
2- Continuar con el registro de libros básicos de contabilidad Egresos Ingresos.		I	X					30%.															
3- Implementar gabinete para el Archivo General.		I	X					0%.															
4- Implementar el certificado de procedencia de material RUCOM en Valera		I	X					0%.															
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años																							
OBSERVACIONES:																							
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION																							
NOMBRE:		YASMIN YAMILE LEON BELLO																					
C.C.:		52.560.286																					
MP 6 TP:		187650-T																					
  FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: CARLOS BASTO C.C.: 14.239.260 CARGO: Titular																							



Soluciones
que transforman



525



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

[illegible]

Formato: AJ-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO				Página ____ de ____	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO							
Nombre de la mina	LADRILLERA LA CABAÑA	Tipo de título	LICENCIA AMBIENTAL	Título minero	0401-73		
Vereda	EL CURAL PARTE ALTA	Municipio	IBAGUE	Departamento	TOLIMA		
Nombre del titular	JOSE ESTELIO BASTO / CARLOS BASTO			CC ó NIT	5.802.827/ 14.239.260		
II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO							
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha	D	D	3	0
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO				M	M	1	0
RECOMENDACIONES				A	A	1	2
PLAZO DE EJECUCIÓN *				A	A	2	0
OBSERVACIONES				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2
L				1	0	A	2
I				1	0	A	2
C				1	0	A	2
M				1	0	A	2

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA			Página ____ de ____
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTABILIDAD BASICA, LIBRO BASICO DE CONTABILIDAD Y BANCARIZACION, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.		Placa minera : 0401-73	Fecha: 30 Octubre 2017		
		Lugar: EL CURAL PARTE ALTA	Hora: 8.00 PM		
		Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Carlos Antonio Basto	Administrador	14'239-260	3144517566-	
2	Maria Teresa Torres Garcia	Secretaria		321 9983194	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
19					
20					

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

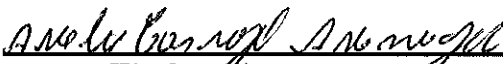
Página 1 de 1

Yo, ARCENIO CARVAJAL, identificado con C.C 14.208.050 de Ibagué , en mi calidad de TITULAR del expediente N° FLD-141, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 30 del mes de Octubre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de Ibagué Dpto. Tolima Vereda GRANADA POTRERITO a los 30 días del mes de Octubre del año 2017.


Titular minero o representante

Nombre:

Cargo: *Titular*

C.C.: *14208050*

Tel:

Dirección:

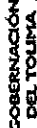
Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

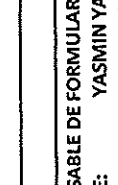
7 JORGE ARAUJO

FORESTAL

51867-918

7594.



Formato: A1-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO				Página ____ de ____	
Nombre de la mina		CANTERA LA GRANADA		Título minero		FLD-141	
Vereda		FINCA GRANADA POTRER.		Municipio		IBAGUE	
Nombre del titular		ARCEÑO CARVAJAL		CC ó NIT		14.280.050	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO							
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		Fecha de seguimiento	
				D D 1 2 M M 0 9 A A A A 2 0 1 7		D D 3 0 M M 1 0 A A A A 2 0 1 7	
II. DATOS SEGUIMIENTO							
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO				ETAPA 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO			
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN	
RECOMENDACIONES		I C M L		I C M L		% EJECUCIÓN	
1- Mantener en la oficina de la cantera la granada todo lo pertinente a archivo básico de la unidad de producción minera para facilitar la consulta de la información.		I X C M L		SI		80%	
2- Dado que están iniciando actividades mineras después de un año de suspensión que el manejo de los recursos sean depositados en cuenta bancaria por parte del titular minero.		I X C M L		NO		0%	
3- Manejo de libro básico de contabilidad capacitación próxima visita bancarización.		I X C M L				80%	
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I); Periodo menor a un mes. Corto (C); Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M); Periodo entre seis meses y un año. Largo (L); Periodo entre uno y dos años							
OBSERVACIONES:							
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION							
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO							
C.C.: 52.560.286							
MP 6 TP: 187650-T							
 FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: ARCEÑO CARVAJAL C.C.: 14.280.050 CARGO: Titular							

Formato: AI-PM		Página ____ de ____	
FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO			
I. DATOS DEL TITULAR MINERO			
Nombre de la mina	CANTERA LA GRANADA	Tipo de título	FLD-141
Vereda	FINCA GRANADA POTRER	Municipio	IBAGUE
Nombre del titular	ARCENIO CARVAJAL	Departamento	TOLIMA
		CC ó NIT	14.280.050
II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO			
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha	D D 3 0 M M 1 0 A A 2 0 1 7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO			
RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	OBSERVACIONES	
1- Realizar la Apertura de la eta de Ahorros donde sean Mangados los Recursos de la D.P.M	I C M L		
2- Realizar los Registros en el L.b.o Básico de Contabilidad y Capacitación 30/10/2017	I C M L		
	I C M L		
	I C M L		
	I C M L		
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.			
APRECIACIONES GENERALES:			
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO		FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISTA	
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO		NOMBRES: ARCENIO CARVAJAL	
C.C.: 52.560.286		C.C.: 14.208.050	
MP ó TP: 187650-T		CARGO: TITULAR	

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA		Página ____ de ____	
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTABILIDAD BÁSICA, LIBRO BÁSICO DE CONTABILIDAD Y BANCARIZACIÓN, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.		Placa minera : FLD-141	Fecha: 30 Octubre 2017		
		Lugar: IBAGUE FINCA GRANADA POTRERITO	Hora: 2.00 PM		
		Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	<i>Pa Cristina Peña Carvajal</i>	<i>Secretaria</i>	<i>38143228</i>	<i>316 5089892</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Arcenio Carvajal Arciniegua</i>	<i>T. tuba v.</i>	<i>14208050</i>	<i>3123614189</i>	<i>[Firma]</i>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
19					
20					

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

Página 1 de 1

Yo, ESTRELLA MONTEALEGRE , identificado con C.C 28.501.566 de Ibagué , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. 0339-73, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 31 del mes de Octubre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de Ibagué Dpto. Tolima Vereda MARTINICA a los 31 días del mes de Octubre del año 2017.

Jorge Braulio Franco
 Titular minero o representante
 Nombre: *Jorge Braulio Franco*
 Cargo: *Representante propietario*
 C.C.: *30255770*
 Tel: *310-7982232*
 Dirección: *finca bello visto*

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7 JORGE ARTURO ARAGON FORESTAL 5'867.918 7594

Formato: AIS		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página de	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO													
Nombre de la mina		LADRILLERA LA ESTRELLA				Título minero		0339-73					
Vereda		MARTINICA		Municipio		IBAGUE		Departamento		TOLIMA			
Nombre del titular		ESTRELLA MONTEALEGRE				CC ó NIT		28.501.566					
II. DATOS SEGUIMIENTO													
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		D D 1 3 M M 0 9 A A A A 2 0 1 7							
				Fecha de seguimiento		D D 3 1 M M 1 0 A A A A 2 0 1 7							
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO													
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA													
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN		% EJECUCIÓN		CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN			
1- CONTINUAR CON LA ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL.		I X C M L						60%					
2- MANTENER AL DIA EL PAGO DE REGALIAS Y FBM SEMESTRALES Y ANUALES IGUALMENTE EL PAGO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.		I X C M L						0%					
3- REGISTRO EN LOS LIBROS BASICOS DE CONTABILIDAD DE LA COMERCIALIZACION Y VENTA DEL LADRILLO.		I C X M L						0%					
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años													
OBSERVACIONES: La Sra Nubia Jaramillo manifestó que no cumplió con los recomendaciones por que esta iniciando el proceso de creación y actualización.													
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION													
NOMBRE:		YASMIN YAMILLE LEON BELLO											
C.C.:		52.560.286											
MP ó TP:		187650-T											
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: NUBIA JARAMILLO C.C.: 38253720 CARGO: Representante Del Titular													
Formato: Página de													



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



Soluciones
que transforman

MINMINAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato: AI-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____										
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																						
Nombre de la mina		LADRILLERA LA ESTRELLA				Título minero		0339-73														
Vereda		MARTINICA		Municipio		IBAGUE		Departamento		TOLIMA												
Nombre del titular		ESTRELLA MONTEALEGRE				CC ó NIT		28.501.566														
II. DATOS SEGUIMIENTO																						
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		D		D	1	3	M	M	0	9	A	A	A	A	2	0	1	7
				Fecha de seguimiento		D		D	3	1	M	M	1	0	A	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																						
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA																						
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN		% EJECUCIÓN		CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN												
4- APERTURA CUENTA DE AHORROS PARA MANEJO DE RECURSOS DE LA UPM PARA SER INCLUIDA EN BANCARIZACIÓN.		I C M L						00%														
		C M L						0%														
		I C M L						0%														
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años																						
OBSERVACIONES:																						
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION																						
NOMBRE:		YASMIN YAMILÉ LEON BELLO																				
C.C.:		52.560.286																				
MP ó TP:		187650-T																				

Formato: AI-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____	
Nombre de la mina		LADRILLERA LA ESTRELLA		Tipo de título		Título minero		0339-73		Tolima			
Vereda		MARTINICA		Municipio		IBAGUE		Departamento		TOLIMA			
Nombre del titular		ESTRELLA MONTEALEGRE		Municipio		IBAGUE		CC ó NIT		28.501.566			
Aspecto objeto de mejoramiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha		D		D		D		D	
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO		II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO		D		D		D		D		D	
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES		D		D		D		D	
1-En Visita realizada hoy 31/10/2017		I				D		D		D		D	
2:00pm la Sr Nubia Jaramillo nos		C				D		D		D		D	
manifestó que no ha cumplido		M				D		D		D		D	
con ninguna de las recomendaciones		L				D		D		D		D	
dadas en visita del 13/09/2017,		I				D		D		D		D	
debido a que inicia el proceso		C				D		D		D		D	
de cierre y abandono definitivo		M				D		D		D		D	
del Título Minero, se le		L				D		D		D		D	
recomienda estar al día en		I				D		D		D		D	
Todas las obligaciones para		C				D		D		D		D	
este proceso de cierre y abandono.		M				D		D		D		D	
		L				D		D		D		D	

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO
C.C.: 52.560.286
MP 6 TP: 187650-T

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA
NOMBRES: NUBIA JARAMILLO
C.C.: 38255720
CARGO: REPRESENTANTE TITULAR



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



Soluciones
que transforman



MINMINAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA		Página ____ de ____
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTABILIDAD BASICA, LIBRO BASICO DE CONTABILIDAD Y BANCARIZACION, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.		Placa minera : 0339-73	Fecha: 31 Octubre 2017	
		Lugar: MARTINICA	Hora: 2.00 PM	
		Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.		
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO
1	Nubia Jaramilla	Rep. titular	38235720	310 7982232
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
19				
20				

FIRMA
[Signature]

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

Página 1 de 1

Yo, EURIPIDEZ ALBORNOZ, identificado con C.C 2.220.448 de Ibagué , en mi calidad de TITULAR del expediente N° FAJ-093, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 31 del mes de Octubre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de Ibagué Dpto. Tolima Vereda MARTINICA PARTE BAJA a los 31 días del mes de Octubre del año 2017.

Titular minero o representante

Nombre: *Alfonso yari Rivas*

Cargo: *Representante titular*

C.C.: *28538319-7 Ibagué*

Tel: *312-8697779*

Dirección: *Vereda Martinica, aguas frías.*

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7 JORGE ARTURO ARAGON FORESTAL 5'867.918.

7594

Formato: AI-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página de	
Nombre de la mina		Título minero										FAJ-093	
Vereda		Departamento										TOLIMA	
Nombre del titular		CC ó NIT										2220448	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO													
Aspecto objeto de seguimiento		II. DATOS SEGUIMIENTO											
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento											
Fecha de seguimiento		Fecha de seguimiento											
		D D 1 2 M M 0 9 A A A A 2 0 1 7											
		D D 3 1 M M 1 0 A A A A 2 0 1 7											
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO													
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA													
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN				% EJECUCIÓN		CASOS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN	
1- Realizar registros en los libros básicos de contabilidad .		I X C M L								0%			
2- Poner al día el pago de regalías FBM y seguimientos ambiental póliza 2017..		I C X M L								100%			
3 Mantener el archivo organizado con los parámetros establecidos.		I X C M L				Se adjunto el Archivo en carpetas y de Pladiva Organizada quedando pendiente el Huelo Archivar.				50%			
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años													
OBSERVACIONES: La Representante del Titular Minero Alejandra Restrepo Mambría no haber cumplido con todas las recomendaciones por la ilegitimidad en el frente de explotación. Alejandra María Restrepo													
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACIÓN NOMBRE: YASMIN YAMILLE LEON BELLO C.C.: 52.560.286 MP ó TP: 187650-T													
Funcionario que recibe la visita NOMBRES: ALEJANDRA MARIA RESTREPO C.C.: 25.538.3190 CARGO: Representante Del Titular													
Formato:												Página de	

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA			Página ____ de ____
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTABILIDAD BASICA, LIBRO BASICO DE CONTABILIDAD Y BANCARIZACION, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.		Placa minera : FAJ-093		Fecha: 31 Octubre 2017	
		Lugar: MARTINICA PARTE BAJA		Hora: 8.00 PM	
		Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Alejandra Maria Restrepo	Rep Titular	28' 538.319	3138697779	Alejandra Maria Restrepo
2	Eurípides Albornoz	Titular	2' 220.448	3163565481	Eurípides Albornoz
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
19					
20					

AI-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																			
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																					
Nombre de la mina	ARENERA PLAYA RICA	Tipo de título				Título minero	FAJ-093														
Vereda	MARTINICA PARTE BAJA	Municipio	IBAGUE			Departamento	TOLIMA														
Nombre del titular	EURIPIDEZ ALBORNOS					CC ó NIT	2220448														
II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																					
Aspecto objeto de mejoramiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO				Fecha	D	D	3	1	M	M	1	0	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																					
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES																	
1- Realizar Registros en los Libros Basicos Contables Segun Recomendacion Mediante Capacitacion del dia 31/10/2017		I C M L																			
2- Continuar con la Organizacion del Archivo Basico de la UPM Implementando Archivarior.		I C M L																			
3- Continuar con el Pago al dia de Regalias y presentacion de Formatos Basicos Minerales.		I C M L																			
4- Actualizar el Rut y Cambiar		I C M L																			
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.																					
APRECIACIONES GENERALES:																					
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO NOMBRE: YASMIJ YAMILE LEON BELLO C.C.: 52.560.286 MP ó TP: 187650-T FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: ALEJANDRA MARIA RESTREPO C.C.: 28.538.319 CARGO: REPRESENTANTE TITULAR																					

Form:ato: AI-CV	CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA	Página 1 de 1
--------------------	--	---------------

Yo, JORGE ARTURO RODRIGUEZ , identificado con C.C 14.270.118 de Ibagué , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. 0495-73, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 01 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de AMBALEMA Dpto. Tolima Vereda CUATRO ESQUINAS a los 01 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

Jesica Aldana Chica
Titular minero o representante
Nombre: Jesica Aldana Chica
Cargo: Secretaria
C.C.: 1106712050
Tel: 3187451130
Dirección: km 8 Vía ambulencia - armero.

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7. JORGE ARAGON FORESTAL 5867918 7594
8. DIANA CESPEDES SOCIAL. 65784.493 1323565041
9. LORENA MAITECHA JURIDICA 28917.936 139.091



Soluciones
que transforman



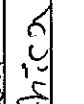
S
A
Z
Z
Z
Z
Z



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO						Página ____ de ____								
I. DATOS DEL TITULAR MINERO														
Nombre de la mina	LADRILLERA LA MINITA	Título minero	0495-73											
Vereda	CUATRO ESQUINAS	Municipio	AMBALEMA	Departamento	TOLIMA									
Nombre del titular	JORGE ARTURO RODRIGUEZ/LUIS HONORIO VASQUEZ	CC ó NIT	14.270.118											
II. DATOS SEGUIMIENTO														
Aspecto objeto de seguimiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento	D	D	M	M	A	A	A	A	2	0	1	7
		Fecha de seguimiento	D	D	0	1	M	M	1	1	A	A	2	0
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO														
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA			ETAPA 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO											
RECOMENDACIONES			PLAZO DE EJECUCIÓN *	FUE IMPLEMENTADA	EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN	% EJECUCIÓN	CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN							
1- EXPEDICION POLIZA DE LA UNIDAD DE PRODUCCION MINERA.			I X C M L	NO	A la espera de la certificación de Colombia para la expedición de la licencia ya que hace 2 meses se hizo una reunión con el 25/03/2017 No Radicarlo Colombia. 14994	0%								
2- REALIZAR Y RADICAR EL PLAN DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL 2017.			I X C M L	SI	Hasta que finalicen la existencia de los talonarios Domiciliados por la Dian Iniciara este Proceso de Valera-	100%								
3- IMPLEMENTAR EL TALONARIO DE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA LA VENTA DEL MATERIAL EN EL FORMATO DE LA AGENCIA MINERA			I X C M L	NO		0%								
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I); Periodo menor a un mes. Corto (C); Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M); Periodo entre seis meses y un año. Largo (L); Periodo entre uno y dos años														
OBSERVACIONES:														
 RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION NOMBRE: YASMÍN JAMILÉ LEÓN BELLO C.C.: 52.560.286 MP ó TP: 187650-T  FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: YESICA MARCELA ALDANA C.C.: 11.067.12850 CARGO: SECRETARIA DE LA UNIDAD MINERA														

Formato: AI-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____						
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																		
Nombre de la mina	LADRILLERA LA MINITA	Tipo de título										Título minero	0495-73					
Vereda	CUATRO ESQUINAS	Municipio	AMBALEMA									Departamento	TOLIMA					
Nombre del titular	JORGE ARTURO RODRIGUEZ/ LUIS HONORIO VASQUEZ											CC ó NIT	14.270.118					
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha	D	D	0	1	M	M	1	1	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES														
1-Expedición Poliza tan pronto Carbolima expida la certificación PMA, ya que hace 2 Meses se Aprobó. 2-Implementar el talonario de Certificado Origen para venta de Material tan pronto terminen Voleras Existentes		I																
		C		X														
		M																
		L																
		I																
		C		X														
M																		
L																		
I																		
C																		
M																		
L																		
I																		
C																		
M																		
L																		
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.																		
APRECIACIONES GENERALES:																		
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO																		
C.C.: 52.560.286																		
MP ó TP: 187650-T																		
NOMBRE: YESICA MARCELA AIDANA																		
C.C.: 1106712850																		
CARGO: SECRETARIA UNIDA PRODUCCION MINERA																		

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA			Página ____ de ____
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BANCARIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS. INVERSIÓN SOCIAL, INVOLUCRAMIENTO DE Grupos de Interés.			Placa minera : 0495-73		Fecha: 01 Noviembre 2017
			Lugar: AMBALEMA TOLIMA		Hora: 8.00 PM
			VEREDA CUATRO ESQUINAS		
			Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO, DIANA CESPÉDES.		
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Yesid Marcela Aldonetti	Secretaria	1106712830	3187951130	
2	Therswar Steven Rodriguez	Obrero	1109.387.685	3144581636	
3	Alho Jader Leon Hernandez	Maquinista	11080422103	3214788977	Juan Leon
4	Jesus Enrique Chica Molina	Oficinas Varios	1106714431	—	Jesús Chica
5	Abel Antonio Rojas	Oficinas Varios	10171512	3212822288	
6	Diego Chica	Oficinas Varios	1106712122	—	XDICA06CHICA
7	Francisco Martinez	Oficinas Varios	93404673	—	Francisco Tenier
8	José Luis Vargas Vargas	Oficinas Varios	93456978	—	X José Luis VARGAS VARGAS
9	Ethan Rodriguez	Oficinas Varios	1109385881	—	X Ethan Rodriguez
10	Ricardo Sepulveda	Oficinas Varios	93456506	—	X RICARDO SEPULVEDA
11	Juan Carlos Gaviria	Oficinas Varios	267222432	3132193748	X Juan Carlos Gaviria
12	Marco Antonio Jaramillo	Oficinas Varios	20772856	313.3053718	X Marco A. Jaramillo
19					
20					

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

Página 1 de 1

Yo, LUIS HONORIO VELASQUEZ GARZON , identificado con C.C 11.333.392 de Zipaquirá , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. 0542-73, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 01 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de AMBALEMA Dpto. Tolima Vereda CUATRO ESQUINAS a los 01 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

Luis H. Velasquez G.

Titular minero o representante

Nombre: Luis Honorio Velasquez Garzon

Cargo: Titular Minero.

C.C.: 11. 333. 392 Zipaquirá.

Tel: 310 8653252.

Dirección: Barrio San Pablo Cra 15 # 1- 40 Sur.
Cm. Resid. Nueva Castilla Interior 28.

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7	JORGE ARAGON	FORESTAL	5867918	7594
8	DIANA ESPEDES	SOCIAL	65.784.493	1323565041
9	LORENA MAHECHA	JURIDICO	28917.936	139.091.

Formato: AI-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página de	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO													
Nombre de la mina		CERAMICA LA MINITA				Título minero		0542-73					
Vereda		CUATRO ESQUINAS				Municipio		AMBALEMA		Departamento		TOLIMA	
Nombre del titular		LUIS HONORIO VASQUEZ/JORGE ARTURO RODRIGUEZ				CC ó NIT		11.333.392					
II. DATOS SEGUIMIENTO													
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		Fecha de seguimiento							
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO													
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA													
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN		% EJECCIÓN		CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN			
1 CONTINUAR ORGANIZADAMENTE EN LA PARTE ADMINISTRATIVA MANTENIENDO LOS DOCUMENTOS DE CONSULTA DE PAGOS, POLIZAS EN CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.		I C M L		SI		Las Originales de las Polizas se encuentran en la Oficina principal ya las Solicitaron para tenerlas en la VPM Archivos		90%					
2-EN LA PARTE ECONOMICA Y FINANCIERA CUENTAN CON CONTADOR QUIEN MANTIENE ORGANIZADA LA UPM EN ESTE ASPECTO..		I C M L		SI		Continuar en el proceso de Mejora Continua.		95%					
* PLAZO DE EJECUCIÓN: inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años													
OBSERVACIONES:													
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION													
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO													
C.C.: 52.560.286													
MP ó TP: 187650-T													
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA													
NOMBRES: LUIS HONORIO VELASQUEZ GARZON													
C.C.: 11.333.392													
CARGO: TITULAR													
LUIS H. Velasquez G.													

Formato: AI-PM		Página ____ de ____																	
FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																			
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																			
Nombre de la mina	CERAMICA LA MINITA	Tipo de título	Título minero																
Vereda	CUATRO ESQUINAS	Municipio	AMBALEMA																
Nombre del titular	LUIS HONORIO VASQUEZ / JORGE ARTURO RODRIGUEZ	Departamento	TOLIMA																
		CC ó NIT	11.333.392																
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																			
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha	D D 0 1 M M 1 1 A A A 2 0 1 7																
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																			
RECOMENDACIONES		OBSERVACIONES																	
3- Continuar con la Implementación Organizada como hasta el momento del Archivo Básico de la U.P.M 4- Continuar Realizando los Pagos en los tiempos establecidos de Seguimiento Ambiental, Formatos Básicos y Reportes.		PLAZO DE EJECUCIÓN * <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L</td> <td></td> </tr> </table>		I		C	X	M		L		I		C	X	M		L	
I																			
C	X																		
M																			
L																			
I																			
C	X																		
M																			
L																			
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y tres meses. Mediano (M): Período entre tres y seis meses. Largo (L): Período entre superior a seis meses.																			
APRECIACIONES GENERALES:																			
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO C.C.: 52.560.286 MP ó TP: 187650-T  FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: LUIS HONORIO VELASQUEZ GARZON C.C.: 11.333.392 ZIPAQUIRA CARGO: TITULAR																			



Soluciones
que transforman

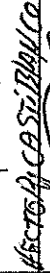
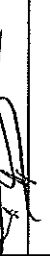


SNMNM



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIPADO EDUCACIÓN

Formato: AI-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____							
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																			
Nombre de la mina	CERAMICA LA MINITA	Tipo de título	Título minero									0542-73							
Vereda	CUATRO ESQUINAS	Municipio	AMBALEMA									Departamento	TOLIMA						
Nombre del titular	LUIS HONORIO VASQUEZ / JORGE ARTURO RODRIGUEZ		CC ó NIT									11.333.392							
II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																			
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha		D	D	0	1	M	M	1	1	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																			
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES															
1- Archivar las pólizas en su correspondiente Expediente tan pronto sean enviadas. de la Oficina Principal donde se encuentra Bogotá a la U.P. del.		I																	
		C																	
		M																	
		L																	
2- Continuar con el proceso de mejora Continua en la parte Administrativa, Económica y financiera		I																	
		C																	
		M																	
		L																	
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.																			
APRECIACIONES GENERALES:																			
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																			
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO																			
C.C.: 52.560.286																			
MP ó TP: 187650-T																			
 LUIS H. VELAZQUEZ S. FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISTA NOMBRES: LUIS HONORIO VELASQUEZ GARZON C.C.: 11.333.392 ZIPAQUIRA CARGO: TITULAR																			

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA			Página ____ de ____	
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BANCARIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS, INVERSIÓN SOCIAL, INVOLUCRAMIENTO DE GRUPOS DE INTERÉS.		Placa minera : 0542-73		Fecha: 01 Noviembre 2017		
		Lugar: AMBALEMA TOLIMA VEREDA CUATRO ESQUINAS		Hora: 2.00 PM		
		Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO, DIANA CESPEDES.				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA	
1	XIMENA VELASQUEZ ZAHORA	Administradora	201760121	3203024264		
2	HECTOR CASTIBLANCO AHUMADA	OPERADOR	2986700	3105796062		
3	RODOLFO PABLO SILVA	OFICIOS VARIOS	1106712729	3130656401		
4	JOSE DANIELA	OFICIOS VARIOS	1075666105	3205600741		
5	DIEGO QUIROS	DEPONENTE	92456769	3112089293		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
19						
20						

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

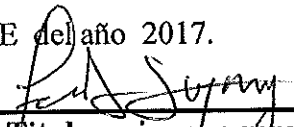
Página 1 de 1

Yo, FANNY STELLA LOZANO DE LOPEZ , identificado con C.C 38.223.294 de _____ , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. DE2-151, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 02 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de IBAGUE Dpto. Tolima Vereda TOTUMO POTRERITO a los 02 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.


 Titular minero o representante
 Nombre: Fabian Andres Lopez
 Cargo: Administrador
 C.C.: 93912123.
 Tel: 3004611008
 Dirección: csa 5 # 9-39.

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7 JORGE ARTURO ARAON. FORESTAL

Formato: AI-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página de	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO													
Nombre de la mina		LA ESMERALDA				Título minero				DE2-151			
Vereda		TOTUMO POTRERITO				Municipio				IBAGUE			
Nombre del titular		FANNY STELLA LOZANO DE LOPEZ				Departamento				TOLIMA			
						CC ó NIT				38.223.294			
II. DATOS SEGUIMIENTO													
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		Fecha de seguimiento		D D 1 3 M M 0 9 A A A A 2 0 1 7					
								D D 0 2 M M 1 1 A A A A 2 0 1 7					
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO													
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA													
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN		% EJECUCIÓN		CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN			
1-Realizar estudio de mercadeo en la zona donde se identifiquen posibles compradores.		I X C M L		SI		La producción de la U.P.M. en su totalidad se esta vendiendo a un solo cliente doble calzada.		100%					
2-Mantener todo el archivo documental en la oficina de la Unidad de Producción minera..		I X C M L		SI				80%					
3- Mantener en la oficina de la U.P.M. toda la información administrativa y financiera.		I X C M L		SI				80%					
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y seis meses. Mediano (M): Período entre seis meses y un año. Largo (L): Período entre uno y dos años													
OBSERVACIONES:													
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO C.C.: 52.560.286 MP ó TP: 187650-T FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: FABIAN LOPEZ C.C.: 93.412.123 CARGO: REPRESENTANTE TITULAR													

Formato: AI-PM		Página ____ de ____													
FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO															
I. DATOS DEL TITULAR MINERO															
Nombre de la mina	LA ESMERALDA	Tipo de título	CONTRATO DE CONCESION	Título minero	DE2-151										
Vereda	TOTUMO POTRERITO	Municipio	IBAGUE	Departamento	TOLIMA										
Nombre del titular	FANNY STELLA LOZANO DE LOPEZ			CC ó NIT	38.223.294										
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO															
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha	D	0	2	M	M	1	1	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO															
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES											
1-Continuar y plantear la Organización General del Archivo de la U.P.M. en los Aspectos, Administrativos, Económicos y Financieros.		I C M L													
2-Continuar en el proceso de mejora continua en todos y cada uno de los procesos de la U.P.M.		I C M L													
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y tres meses. Mediano (M): Período entre tres y seis meses. Largo (L): Período entre superior a seis meses.															
APRECIACIONES GENERALES:															
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO															
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO															
C.C.: 52.560.286															
MP 6 TP: 187650-T															
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA															
NOMBRES: FABIAN LOPEZ															
C.C.: 93.412.123															
CARGO: REPRESENTANTE TITULAR															

Formato: AI-PM		Página ____ de ____																	
FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																			
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																			
Nombre de la mina	LA ESMERALDA	Tipo de título	CONTRATO DE CONCESION			Título minero	DE2-151												
Vereda	TOTUMO POTRERITO	Municipio	IBAGUE			Departamento	TOLIMA												
Nombre del titular	FANNY STELLA LOZANO DE LOPEZ			CC ó NIT			38.223.294												
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																			
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO			Fecha	D	D	0	2	M	M	1	1	A	A	2	0	1	7	
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																			
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES															
3. Continuar con el pago cumplido de regalías y presentación FBIR pago de Seguimiento, en los tiempos establecidos		I																	
		C																	
		M																	
		L																	
		I																	
		C																	
		M																	
		L																	

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO

C.C.: 52.560.286

MP ó TP: 187650-T

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA

NOMBRES: FABIAN LOPEZ

C.C.: 93.412.123

CARGO: REPRESENTANTE TITULAR

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA			Página ____ de ____
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL , MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.		Placa minera DE2-151		Fecha: 02 Noviembre 2017	
		Lugar: IBAGUE		Hora: 8.00 AM	
		Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Fabian Andres Lopez Lozano	Administrador	93412123.	3004611008	[Firma]
2	Luis Carlos Caramasca	Operador	1110.530769	3212526929	[Firma]
3	German Eduardo Haveria	Operador	1110.455874	317 8879800	[Firma]
4	Yasmin Yamil Leon Bello	Agente Portero	14395376	3102154440	[Firma]
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
19					
20					

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

Página 1 de 1

Yo, ESGAMO LTDA INGENIEROS CONSTRUCTORES , identificado con _____ de _____ , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. 0651-73, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 02 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de Alvarado Dpto. Tolima a los 02 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

Titular minero o representante

Nombre: *Carolina Parilla*
Cargo: *Asesora Minero - Ambiental*
C.C.: *80612161*
Tel: *3173818010*
Dirección: *Rm 2 Via Alvarado - Venadillo*

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

J- JORGE ARTURO ARAGON FORESTAL

Formato: A-I-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO		Página de	
Nombre de la mina	LA CAIMA	I. DATOS DEL TITULAR MINERO		Título minero 0651-73	
Vereda		Municipio	ALVARADO	Departamento TOLIMA	
Nombre del titular	ESGAMO SAS INGENIEROS CONSTRUCTORES	CC ó NIT			
II. DATOS SEGUIMIENTO					
Aspecto objeto de seguimiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		D D 1 8 M M 0 9 A A A 2 0 1 7	
		Fecha de seguimiento		D D 0 2 M M 1 1 A A A 2 0 1 7	
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO					
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA		ETAPA 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO			
RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	FUE IMPLEMENTADA	EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN	% EJECUCIÓN	CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN
1- CONTINUAR CON LOS PROCESOS ORGANIZADAMENTE COMO HASTA EL MOMENTO.	I X C M L	SI		100%	
2- MANTENER SIEMPRE LA MEJORA CONTINUA EN CADA PROCESO DE LA UPM	I X C M L	SI		100%	
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y seis meses. Mediano (M): Período entre seis meses y un año. Largo (L): Período entre uno y dos años					
OBSERVACIONES:					
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION		CAROLINA BUITRAGO D -			
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO		FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA			
C.C.: 52.560.286		NOMBRES: CAROLINA BUITRAGO			
MP ó TP: 187650-T		C.C.: 30392969			
		CARGO: ASESORA MINERA AMBIENTAL ESGAMO SAS			



Soluciones
que transforman



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato: AI-PM						Página de ____
FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO						
I. DATOS DEL TITULAR MINERO						
Nombre de la mina Vereda	LA CAIMA	Municipio	Tipo de título ALVARADO	CONTRATO DE CONCESION	Título minero 0651-73	
Nombre del titular ESGAMO				Departamento TOLIMA		
CC ó NIT _____						
II. DATOS DELA PROPOSTA DE MEJORAMIENTO						
Aspecto objeto de mejoramiento ADMINISTRATIVO, FINANCIERO			Fecha	D D M M A A	A A Z O I Y	I Y
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO						
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES		
1- Continuar con el Proceso de Atención Continua en todos los Aspectos Administrativos Económicos y financieros. 2- Continuar con los Pagos de la URM en los tiempos establecidos en cuanto al Pago de Regalías FBM. Seguirmente combinatorio.		I	X			
		C				
		M				
		L				
		I				
		C				
		M				
		L				
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I); Período menor a un mes. Corto (C); Período entre uno y tres meses. Mediano (M); Período entre tres y seis meses. Largo (L). Período entre superior a seis meses.						
APRECIACIONES GENERALES:						
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO						
NOMBRE:YASMIN YAMILE LEON BELLO						
C.C.: 52.560.286						
MP ó TP: 187650-T						
CAROLINA BUITRAGO R						
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA						
NOMBRES: CAROLINA BUITRAGO						
C.C.: 30392969						
CARGO:ASESORA MINERO AMBIENTAL ESGAMO						

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA			Página ____ de ____
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL , MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.		Placa minera 0651-73		Fecha: 07 Noviembre 2017	
		Lugar: ALVARADO TOLIMA		Hora: 2.00 PM	
		Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	EZEQUIEL RUIZ ZAMORA	Oficinas Varias	11'686.081	3134869355	x Ezequiel Ruiz
2	JOSE DARIO HERNANDEZ	Oficinas Varias	1'110.062.222	3133524009	X Jose Dario H.
3	Gilberto Olaya Quintana	Oficinas Varias	5'832.130	3227432509	X Gilberto
4	Victor Alvarez	Conductor	5'832.419	3104870289	X Victor
5	Tham Vilton Rondon	Soldador	12'686.422	3219538372	X Tham
6	Jesus Antonio Gonzales	Operador	5833562	316 4431259	X Jesus Gonzales
7	Juan Camilo Donoso	Conductor	1'110.060.828	313 7197494	X Juan Camilo
8	Hugo Pava	Conductor	2'240.198	3118304483	X Hugo
9	Oscar Gomez	Ayudante	5'833.657	3115852120	X Oscar Gomez
10	Juan David Paez	Operador	1'106.484859	312.5660332	X Juan David Paez
11	Lisandro Jimenez	Soldador	71'33450	3133542140	X Lisandro
12	David Hernandez	Conductor	5'833.177	3123920529	X David
19					
20					

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

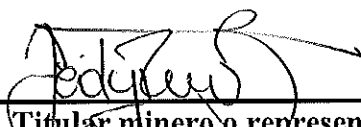
Página 1 de 1

Yo, GOLIAT S.A.S. , identificado con NIT 830.139.442-1 de _____ , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. HJ4-008001, HI709411, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 07 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de IBAGUE Dpto. Tolima a los 07 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.



Titular minero o representante
Nombre: Johana Rodriguez
Cargo: Ing. Ambiental.
C.C.: 1121824285
Tel: 3188818949
Dirección: Cl 85 #14 A 50 Chicala

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7 JORGE ARAGON FORESTAL.



Formato: AI-PM		Página ____ de ____																
FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																		
Nombre de la mina	PLANTA ARENERAS Y GRAVAS DE COLOMBIA	Tipo de título	CONTRATO DE CONCESION	Título minero	H14-08001,H1709411													
Vereda		Municipio	IBAGUE	Departamento	TOLIMA													
Nombre del titular	GOLIAT S.A.S.			CC ó NIT	830.139.442-1													
II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO			Fecha	D	D	0	7	M	M	1	1	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
RECOMENDACIONES				PLAZO DE EJECUCIÓN *								OBSERVACIONES						
Mantener la Organización como hasta el momento, con procesos de mejora continua.				I														
				C														
				M														
				L														
				I														
				C														
				M														
				L														

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.

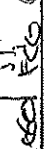
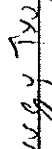
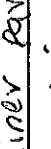
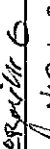
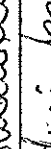
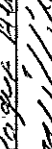
APRECIACIONES GENERALES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO
C.C.: 52.560.286
MP ó TP: 187650-T

Yasmin Leon Bello
6003921.
TP: 43377

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISTA
NOMBRES: JOHANA RODRIGUEZ
C.C.: 1121824285
CARGO: INGENIERA AMBIENTAL

Johana Rodriguez

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA			Página ____ de ____	
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL , MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.		Placa minera : HJ4-08001-HI709411		Fecha: 07 Noviembre 2017		
		Lugar: IBAGUE TOLIMA		Hora: 6.00 AM		
		Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA	
1	Edgar Rendon	Jefe SST	14272804	3113007549		
2	Diego Fernando Barea	Operador	1'110.491549	3208857138		
3	Arbey Trujillo	Operador	14'106.328	3219988683		
4	Leonardo Hernandez	Operador	93237468	3014835446		
5	Jose Tapiero	Mecanico	93'411.483	3184017082		
6	Yainer Alexis Pavaa	Auxiliar	1'005.852582	3212026646		
7	Eusebio Castro	Operador	6004254	3213175712		
8	Yuliana Benitez	Asistente Reducida	1'108.934376	3114891317		
9	Yohana Rodriguez	Inq. Ambiental	1'121.824.285	3188818949		
10	Edwin Lozano	Operador Maguacay	1'110.452.309	3157459366		
11	Roger Alber Grumbay	Auxiliar	93020494	3133675337		
12	William Andres Ramirez	Soldador	9818145	3206130781		
19						
20						

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

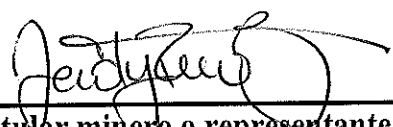
Página 1 de 1

Yo, GOLIAT S.A.S. , identificado con NIT 830.139.442-1 de _____ , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. FF8-081, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 07 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de IBAGUE Dpto. Tolima a los 07 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

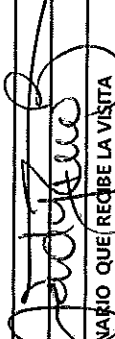

 Titular minero o representante
 Nombre: Johana Rodriguez.
 Cargo: Ing. Ambiental.
 C.C.: 112824285.
 Tel: 3188818949.
 Dirección: Cl 85 # 14 A 50 Chucala.

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7 JORGE ARAGON

FORESTAL

Formato: AIS		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO		Página de ____	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO					
Nombre de la mina	MINA PLANTA ARENERA		Titulo minero	FF8-081	
Vereda	Municipio IBAGUE		Departamento	TOLIMA	
Nombre del titular	GOLIAT S.A.S.		CC ó NIT	830.139.442-1	
II. DATOS SEGUIMIENTO					
Aspecto objeto de seguimiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento	D	D	1
		Fecha de seguimiento	D	D	0
			M	M	0
			M	M	9
			A	A	0
			A	A	1
			A	A	2
			A	A	0
			A	A	1
			A	A	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO					
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA					
RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	FUE IMPLEMENTADA	EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN	% EJECUCIÓN	CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN
1- CONTINUAR CON LA ORGANIZACIÓN EN LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA UNIDAD DE PRODUCCION MINERA.	I	X	SI	100%	
	C				
	M				
	L				
	I	X			
	C				
	M				
	L				
	I				
	C				
	M				
	L				
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años					
OBSERVACIONES:					
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO C.C.: 52.560.286 MP ó TP: 187650-T FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: JOHANA RODRIGUEZ C.C.: 1121824285 CARGO: INGENIERA AMBIENTAL					

Formato: AI-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____					
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																	
Nombre de la mina	PLANTA ARENERAS Y GRAVAS DE COLOMBIA	Tipo de título	CONTRATO DE CONCESION		Título minero	FF8-081											
Vereda		Municipio	IBAGUE		Departamento	TOLIMA											
Nombre del titular	GOLIAT S.A.S.			CC ó NIT	830.139.442-1												
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																	
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha	D	D	0	7	M	M	1	1	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																	
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES													
1- Continuar con el proceso de mejoramiento continuo		I															
		C															
		M															
		L															
		I															
		C															
		M															
		L															
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y tres meses. Mediano (M): Período entre tres y seis meses. Largo (L): Período entre superior a seis meses.																	
APRECIACIONES GENERALES:																	
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																	
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO																	
C.C.: 52.560.286																	
MP ó TP: 187650-T																	
 FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: JOHANA RODRIGUEZ C.C.: 1121824285 CARGO: INGENIERA AMBIENTAL																	



Soluciones
que transforman



MINMINAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato: AL-1A		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA			Página de
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.		Placa minera : FF8-081			Fecha: 07 Noviembre 2017
		Lugar: IBAGUE TOLIMA			Hora: 6.00 AM
		Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Edgar Rondon	Jefe de SSST	14'272.804	3113007549	
2	Diego Fernando Barón	Operador	1'930.491.549	3208857138	Diego Fernando Barón
3	Arbey Trujillo	Operador	14'106.328	3203219988683	Arbey Trujillo
4	Isabelle Hernández	Operador	93237468	30148335446	Isabelle Hernández
5	José Jairo Tapiero	Mecánico	93411483	3184017082	José Jairo Tapiero
6	Yainer Alexis Parra	Auxiliar	2'005.852.582	3212026646	Yainer Parra
7	Erminio Carlos Guzmán	Operador	6004254	3213175712	Erminio Guzmán
8	Yuliana Benítez	Asistente Productor	2'208.934.376	3114891317	Yuliana Benítez
9	Yohana Padilla	Ing. Ambiental	2'121.824.285	3188818949	Yohana Padilla
10	Edwin Loayza	Operador Maquinaria	2'110.452.309	3157459366	Edwin Loayza
11	Roque Alberto Quimbay	Auxiliar	93020494	3132675337	Roque Alberto Quimbay
12	William Andres Ramírez	Soldador	9818145	3206130781	William Andres Ramírez
19					
20					

Formato:
AL-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

Página 1 de 1

Yo, FERNANDO TRUJILLO , identificado con C.C. 9.088.155 de _____ , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. 13765, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 10 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de Ibagué Dpto. Tolima a los 07 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

Fernando Trujillo

Titular minero o representante

Nombre:

Cargo: TITULAR

C.C.: 9.088.155

Tel:

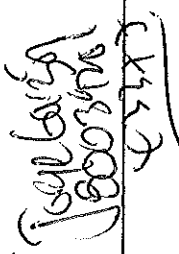
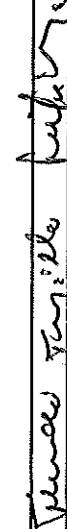
Dirección:

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7 JORGE ARAGON

FORESTAL.



Formato: AI-PM		Página ____ de ____	
FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO			
I. DATOS DEL TITULAR MINERO			
Nombre de la mina	LADRILLERA CALAMAR	Título minero	13765
Vereda	DIAGONAL AL BATAILLON RUT	Departamento	TOLIMA
Nombre del titular	FERNANDO TRUJILLO	CC ó NIT	9.088.155
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO			
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha	D D M M A A
			1 1 A A 2 0 1 7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO			
RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	OBSERVACIONES	
1-Continuar con el proceso de Mejora Continua en los procesos Administrativos, Financieros y Económicos	I		
	C	X	
	M		
	L		
	I		
	C		
	M		
	L		
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y tres meses. Mediano (M): Período entre tres y seis meses. Largo (L): Período entre superior a seis meses.			
APRECIACIONES GENERALES:			
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO			
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO			
C.C.: 52.560.286			
MP ó TP: 187650-T			
  FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: FERNANDO TRUJILLO C.C.: 9.088.155 CARGO:			

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA			Página ____ de ____				
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL , MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.									
						Placa minera 13765		Fecha: 07 Noviembre 2017	
						Lugar: IBAGUE		Hora: 8.00 AM	
						Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA				
1	Luis Eduardo Jurenez	Operario	93364654	3177734753	Luis E. Jurenez				
2	Salomon Hernandez	Of. Ases. Varios	93366348	3103207765	Salomon Hernandez				
3	Ariel Lopez	Of. Varios	93.449.480	3144261207	A. Lopez				
4	Luis Enrique Suarez	Of. Varios	93 401.103	3213555379	Luis E. Suarez				
5	Liliana Quiraga	Asistente Administrativa	65247085	3164144446	Liliana Quiraga				
6	Fernando Trujillo G.	TITULAR	91088.157	3153192432	Fernando Trujillo G.				
7									
8									
9									
10									
11									
12									
19									
20									

Formato:
AI-CV

CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA

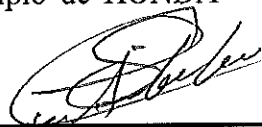
Página 1 de 1

Yo, CARLOS ARTURO GARCIA , identificado con C.14.321.234 de _____ , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. KH5-14571, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 07 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de HONDA Dpto. Tolima a los 07 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.


Titular minero o representante
Nombre: *Carlos Arturo Garcia*
Cargo: *Titular*
C.C.: *14321234 Hnc*
Tel: *3132846174*
Dirección: *CRA-10 # 5-77 Hual*

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7 JORGE BRAGON FORESTAL 65784493 1323565041
8 DIANA CESPEDES 28917936 139091
9 LORENA MATECHA



Soluciones
que transforman



55



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato: AI-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO						Página ____ de ____										
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																		
Nombre de la mina	EL TAMBOR	Título minero	KH5-14571															
Vereda	EL TAMBOR	Municipio	HONDA	Departamento	TOLIMA													
Nombre del titular	CARLOS ARTURO GARCIA	CC ó NIT	14324234															
II. DATOS SEGUIMIENTO																		
Aspecto objeto de seguimiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento	D	D	1	8	M	M	0	9	A	A	A	A	2	0	1	7
		Fecha de seguimiento	D	D	0	7	M	M	1	1	A	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA			ETAPA 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO															
RECOMENDACIONES			PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN				% EJECCIÓN		CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN					
1-MANTENER LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION MINERA.			I	X														
			C															
			M															
			L															
2MANTENER LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION MINERA A LA MANO PARA FACIL CONSULTA.			I	X														
			C															
			M															
			L															
3- CAPACITACION REFUERZO EN MANEJO DE LIBRO BASICO DE CONTABILIDAD.			I															
			C															
			M															
			L															
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I); Periodo menor a un mes. Corto (C); Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M); Periodo entre seis meses y un año. Largo (L); Periodo entre uno y dos años																		
OBSERVACIONES:																		
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION NOMBRE: YAMIN YAMIL LEON BELLO C.C.: 52.560.286 MP ó TP: 187650-T <i>Donde se son económico 800 79 20 1.</i> FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: CARLOS ARTURO GARCIA C.C.: 14321234 CARGO: TITULAR																		



Formato: AI-S		FORMAIO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____									
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																					
Nombre de la mina		EL TAMBOR		Municipio		HONDA		Departamento		TOLIMA		Título minero		KH5-14571							
Vereda		EL TAMBOR																			
Nombre del titular		CARLOS ARTURO GARCIA										CC ó NIT		14324234							
II. DATOS SEGUIMIENTO																					
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		D		D	1	8	M	M	0	9	A	A	A	2	0	1	7
				Fecha de seguimiento		D		D	0	7	M	M	1	1	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																					
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA				ETAPA 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO																	
RECOMENDACIONES				PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN				% EJECUCIÓN		CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN							
1-BALERA PARA CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE MATERIAL				I								0%									
				C																	
				M		X															
				L																	
				I																	
				C																	
				M																	
				L																	
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años																					
OBSERVACIONES:																					
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION																					
NOMBRE:		YASMIN YAMILE LEON BELLO																			
C.C.:		52.560.286																			
MP ó TP:		187650-T																			
Funcionario que recibe la visita																					
NOMBRES:		CARLOS ARTURO GARCIA																			
C.C.:		14321234																			
CARGO:		TITULAR																			



Soluciones
que transforman



SNZ



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato: AI-PM						FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO								Página ____ de ____									
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																							
Nombre de la mina		EL TAMBOR		Tipo de título		Título minero		KH5-14571															
Vereda				Municipio		HONDA		Departamento		TOLIMA													
Nombre del titular		CARLOS ARTURO GARCIA						CC ó NIT		14321234													
II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																							
Aspecto objeto de mejoramiento				ADMINISTRATIVO, FINANCIERO				Fecha		D	D	0	7	M	M	1	1	A	A	2	0	1	7
RECOMENDACIONES										OBSERVACIONES													
1- Implementar la Balera para Certificado Procedencia Material										En el momento se encuentran con valores tan pronto lo termine implementara 2) Formato Agencia Nacional u													
2- Realizar Mantenimiento Archivo Basico mucha Informacion Mal Archivada.																							
PLAZO DE EJECUCIÓN:										* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.													
APRECIACIONES GENERALES:																							
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO												FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA											
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO												NOMBRES: CARLOS ARTURO GARCIA											
C.C.: 52.560.286												C.C.: 14.324.234											
MP ó TP: 187650-T												CARGO: TITULAR											



Soluciones
que transforman



MINMINAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Formato: AI-LA		LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA		Página ____ de ____	
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO BASICO DE LIBROS DE CONTABILIDAD, BANCARIZACION , MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.					
Placa minera : KH5-14571		Fecha: 08 Noviembre 2017			
Lugar: HONDA TOLIMA		Hora: 2.00 PM			
Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.					
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Carlos Arturo Garcia	Titular	14321234	3132846174	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
19					
20					

CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL ASISTENCIA TÉCNICO-PRÁCTICA	Formato: AI-CV
Página 1 de 1	

Yo, CARLOS JULIO BUTRAGO/ CAROLINA BUTRAGO , identificado con C.C. 17.071.406 de _____, en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. 13368, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

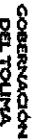
Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 08 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de ESPINAL Dpto. Tolima a los 08 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

Titular minero o representante
Nombre: CARLOS J. BUTRAGO REYES
Cargo: Titular
C.C.: 17.071.406
Tel: 312 821 9132
Dirección: VEREDA RICON DE SAN FRANCISCO
Municipio: ESPINAL

No	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.T.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7- JORGE BRAULIO FRANCO
 FORESTAL



Formato: AI-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO												Página ____ de ____																					
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																																			
Nombre de la mina		MINA LA ARENERA				Título minero		13368																											
Vereda		Municipio		ESPIBAL		Departamento		TOLIMA																											
Nombre del titular		CARLOS JULIO BUITRAGO/CAROLINA BUITRAGO				CC ó NIT		17.071.406 / 30392964																											
II. DATOS SEGUIMIENTO																																			
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		D		D		2		5		M		M		0		9		A		A		A		2		0		1		7	
				Fecha de seguimiento		D		D		0		8		M		M		1		1		A		A		A		2		0		1		7	
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																																			
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA																																			
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN										% EJECUCIÓN		CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN																	
		I C M L		X		SI												95%																	
1- CONTINUAR CON EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA		I C M L		X		SI												95%																	
		I C M L		X		NO												0%																	
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años																																			
OBSERVACIONES:																																			
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION																																			
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO																																			
C.C.: 52.560.286																																			
MIP 6 TP: 187650-T																																			
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA																																			
NOMBRES: CAROLINA BUITRAGO																																			
C.C.: 30342469																																			
CARGO: JEFE DE PRODUCCION																																			

Formato:
AI-PM

Página ____ de ____

FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	MINA LA ARENERA	Municipio	Espinal	Tipo de título	CONTRATO DE CONCESION	Título minero	13368
Vereda					Departamento	TOLIMA	
Nombre del titular	CARLOS JULIO BUTRAGO/CAROLINA BUTRAGO	CC ó NIT		17071406/ 30392964			

II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha	D	D	0	8	M	M	1	1	A	A	A	A	2	0	1	7
--------------------------------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES
	I	C	
Implementar sistema de control de producción de material			
Continuar con el proceso de mejora continua.			

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y tres meses. Mediano (M): Período entre tres y seis meses. Largo (L): Período entre superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO

C.C.: 52.560.286

MP 6 TP: 187650-1

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISTA

NOMBRES: CAROLINA BUTRAGO

C.C.: 30392964

CARGO: JEFE DE PRODUCCION



Soluciones
que transforman

MINIMINAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato:
A-11A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ___ de ___

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : 13368

Fecha: 08 Noviembre 2017

Lugar: LIBANO TOLIMA

Hora: 2.00 PM

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO,
BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE
GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Carlos Julio Buitrago	Titular.	171071.406	317 821 3132	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
19					
20					

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

Página 1 de 1

Yo, ALFONSO QUINTERO , identificado con C.C. 17.135.574 de _____, en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. 0970-73, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 08 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de SUAREZ Dpto. Tolima a los 08 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

Titular minero o representante

Nombre: *Margaret Alana R*
Cargo: *Secretaria.*
C.C.: *1069175046*
Tel: *318 865 5612.*
Dirección: *el paso.*

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

Formato: AI-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____			
I. DATOS DEL TITULAR MINERO															
Nombre de la mina		CANTERA EL PASO		Municipio		SUAREZ		Tipo de título		LICENCIA AMBIENTAL		Título minero		097073	
Vereda		CAÑAVERALES										Departamento		TOLIMA	
Nombre del titular		ALFONSO QUINTERO										CC 6 NIT		17135574	
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO															
Aspecto objeto de mejoramiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO										Fecha		D D M M A A A A 2 0 1 7	
		III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO													
		RECOMENDACIONES													
		PLAZO DE EJECUCIÓN *													
		I		X											
		C													
		M													
		L		X											
		C													
		M													
		L													
		OBSERVACIONES													
		1- Implementar el Archivo Básico de la UPM Organizado en carpetas o A2.													
		2- Adquirir Archivos Para la Organización Archivo UPM													

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre tres y seis meses. Mediano (M): Período entre tres y seis meses. Largo (L): Período entre superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPOSTA DE MEJORAMIENTO

NOMBRE: YAMILE LEON BELLO

C.C.: 52.560.286

MP 6 TP: 187650-T

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA

NOMBRES: [Firma]

C.C.: 2069175046

CARGO: [Firma]

Formato: AI-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO													
Nombre de la mina	CANTERA EL PASO	Municipio	SUAREZ	Tipo de título	LICENCIA AMBIENTAL	Título minero	097073	Departamento	TOLIMA				
Vereda	CAÑAVERALES												
Nombre del titular	ALFONSO QUINTERO	CC 6 NIT		17135574									
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO													
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha	D	D	0	8	M	M	1	1	A	A	A
III. ACCIONES DE MEORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO													
RECOMENDACIONES													
3-Continuar con la Implementación de la Planta con la Evidencia Física del costo de Inversión. Corresponde a la DPM Urgencia 2017.													
PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.													
APRECIACIONES GENERALES:													
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO													
NOMBRE: YASMIN YAMIL LEON BELLO													
C.C.: 52.560.286													
MP 6 TP: 187650-1													
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA													
NOMBRES: YASMIN YAMIL LEON BELLO													
C.C.: 1069145046													
CARGO: Secretaria													

Formato:
AI-LA

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ___ de ___

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA PRESENTACION FBM, PAGO DE REGALIAS SEGUIMIENTO AMBIENTA Y PLAN DE INVERSION , MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : 09970-73

Fecha: 08 Noviembre 2017

Lugar: SUAREZ TOLIMA

Hora: 8.00 AM

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	William Hernandez	Operador	80'493.005	3203407405	W.H.
2	Wagner Alvarado	Secretario	1069.195046.	3188655612	W.A.
3	Miguel Menaca	Operador	3.102049	3143868203	M.M.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Formato: AL-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO													
Nombre de la mina		CANTERA EL PASO				Título minero		0970-73					
Vereda		CALLAVERALES		Municipio		SUAREZ		Departamento		TOLIMA			
Nombre del titular		ALFONSO QUINTERO				CC ó NIT		17.135.574					
II. DATOS SEGUIMIENTO													
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		D D 2 5 M M 0 9 A A A A 2 0 1 7							
				Fecha de seguimiento		D D 0 8 M M 1 1 A A A A 2 0 1 7							
III. ACCIONES DE MEIOIRA PROPUESTA DE MEIORAMIENTO													
ETAPA 1. ACCIONES DE MEIOIRA													
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN		% EJECUCIÓN		CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN			
1- EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A PAGO DE REGALIAS, FBM, Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL MANTENERLO ORGANIZADO Y ACTUALIZADO.		I C M L		NO		Se evidencia Unicamente el pago de Seguros de la mina Consignados de 23/10/2016 al 23/10/2017		0%					
2- REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS		I C M L				Se estan Implementando fondo Mancomunales de medio de Fotocopios del Formato		80%					
3- IMPLEMENTACION BALERA PROCEDENCIA DE MATERIAL FORMATO AGENCIA MINERA		I C M L		SI				80%					
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I); Período menor a un mes. Corto (C); Período entre uno y seis meses. Mediano (M); Período entre seis meses y un año. Largo (L); Período entre uno y dos años													
OBSERVACIONES:													
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO C.C.: 52.560.286 MP ó TP: 187650-T FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: <i>Yasmin Leon Bello</i> C.C.: <i>1069115046</i> CARGO: <i>Secretaria</i> <i>De la Gerson</i> <i>20091281</i> <i>433377</i>													

Formato: AI-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____																							
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																																			
Nombre de la mina		CANTERA EL PASO				Título minero		0970-73																											
Vereda		CALLAVERALES		Municipio		SUAREZ		Departamento		TOLIMA																									
Nombre del titular		ALFONSO QUINTERO				CC ó NIT		17.135.574																											
II. DATOS SEGUIMIENTO																																			
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		D		D		2		5		M		M		0		9		A		A		A		2		0		1		7	
				Fecha de seguimiento		D		D		0		8		M		M		1		1		A		A		A		2		0		1		7	
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																																			
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA																																			
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN		% EJECUCIÓN		CASOS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN																									
4- PRESENTACION Plan De Inversion 1% corotitima.		I C M L		X		NO		Manifiesto por si se encuentra Reducido pero no se Evidencia la		0%																									
		I C M L																																	
		I C M L																																	
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años																																			
OBSERVACIONES:																																			
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION																																			
NOMBRE: YASMIN YAMILLE LEON BELLO																																			
C.C.: 52.960.286																																			
MP 6 TP: 187650-T																																			
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISTA																																			
NOMBRES: HENRIQUE ALDANA																																			
C.C.: 1069175046																																			
CARGO: SECRETARIA																																			

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

Página 1 de 1

Yo, MIGUEL ANGEL PEREZ VILLA , identificado con C.C 79.081.094 de Segovia Antioquia , en mi calidad de TITULAR del expediente N° CCC-111, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE ARAGON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 09 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de Líbano Tolima a los 09 días del mes de Noviembre del año 2017.

Titular minero o representante

Nombre: MIGUEL ANGEL PEREZ VILLA

Cargo: GERENTE OPERATIVO

C.C.: 79.081.094

Tel: 313742143

Dirección: CALLE 10-07 OF 310

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE ARAGON	FORESTAL	5867918	7594

7. DIANA CESPEDES

SOCIAL

65784493

1323565041

8. LORENA MAITECHA

JURIDICA.

28917936

139091

Formato:
AL-S

FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Página ____ de ____

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	MINA EL GRAN PORVENIR			Título minero	CCC-111		
Vereda	EL PORVENIR MATEFIQUE	Municipio	LIBANO	Departamento	TOLIMA		
Nombre del titular	MIGUEL ANGEL PEREZ VILLA			CC 6 NIT	71.081.094		

II. DATOS SEGUIMIENTO

Aspecto objeto de seguimiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento															
		Fecha de seguimiento															
		D	D	2	1	M	M	0	9	A	A	A	A	2	0	1	7
		D <td>D<td>0<td>9<td>M<td>M<td>1<td>1<td>A<td>A<td>A<td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	D <td>0<td>9<td>M<td>M<td>1<td>1<td>A<td>A<td>A<td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	0 <td>9<td>M<td>M<td>1<td>1<td>A<td>A<td>A<td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	9 <td>M<td>M<td>1<td>1<td>A<td>A<td>A<td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	M <td>M<td>1<td>1<td>A<td>A<td>A<td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	M <td>1<td>1<td>A<td>A<td>A<td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	1 <td>1<td>A<td>A<td>A<td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	1 <td>A<td>A<td>A<td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td></td></td></td>	A <td>A<td>A<td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td></td></td>	A <td>A<td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td></td>	A <td>A<td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td></td>	A <td>2<td>0<td>1<td>7</td></td></td></td>	2 <td>0<td>1<td>7</td></td></td>	0 <td>1<td>7</td></td>	1 <td>7</td>	7

III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA

ETAPA 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	FUE IMPLEMENTADA	EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN	% EJECUCIÓN	CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN
1- CONTAR CON LA EVIDENCIA EN MEDIO FISICO O MAGNETICO DE LA INFORMACION DEL TITULO CCC- 111 EN LO REFERENTE A: PAGO DE REGALIAS FBM ANUAL Y SEMESTRAL PAGOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL POLIZAS MINERO AMBIENTALES	I	X	SI Evidencia en Registro Fotografico.	95%	
	C				
	M				
	L				
	I				
	C	X			
	M				
	L				

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I); Periodo menor a un mes. Corto (C); Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M); Periodo entre seis meses y un año. Largo (L); Periodo entre uno y dos años

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO
C.C.: 52.560.286
MP 6 TP: 187650-T

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA
NOMBRES: BENJAMIN ANGGE
C.C.: 5.946.535
CARGO: GERENTE OPERATIVO

Formato: AL-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO		Página ____ de ____	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO					
Nombre de la mina	MINA EL GRAN PORVENIR	Tipo de título	LIBANO		
Vereda	EL PORVENIR MATEFIQUE	Municipio	LIBANO		
Nombre del titular	MIGUEL ANGEL PEREZ VILLA	Departamento	TOLIMA		
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO		CC ó NIT	71081094		
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha	D	D	0 9
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO		M	M	1	1
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *	1	1	A A A 2 0 1 7
1- Continuar con el proceso de mejora continua en todos los Aspectos Administrativos, Financieros.		OBSERVACIONES			
2- Continuar con el pago de obligaciones con la A.N.M. Cortolima.					
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I); Período menor a un mes. Corto (C); Período entre uno y tres meses. Mediano (M); Período entre tres y seis meses. Largo (L); Período entre superior a seis meses.					
APRECIACIONES GENERALES:					
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO					
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO					
C.C.: 52.560.286					
MP 6 TP: 187650-T					
FUNCIÓN: AÑO: QUE RECIBE LA VISITA					
NOMBRES: BENJAMIN ANGE					
C.C.: 5946535					
CARGO: GERENTE OPERATIVO.					



Soluciones
que transforman

MINIMINAS

**TODO POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato:
AL-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ____ de ____

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS, Social, Ambiental

Placa minera : CCC-111
Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA EL PORVENIR MATEFIQUE ALTO DEL TORO
Fecha: 09 Noviembre 2017
Hora: 8:30Am

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO, DIANA CESPEDES LÓPEZ MATECITA.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Dña Patricia Zubeta Cubides	Secretaria	65314367	3146182882	
2	Adriana Paola Garza Utricio	Ambiental	52356345	310249314	
3	Karen Yantra Peña Pachón	Aux Ambiental	1110591324	3209992632	Karen P.
4	Johan Castaño Muñoz	Supervisor	93.011459	3192210488	
5	Hernando Arriaga	Tecnólogo	15536228	3155249035	
6	Arturo Muñoz Cubillas	Obiero	93295547	3167554974	
7	Miguel Valejo	Obiero	11111262906	3173382802	
8	Nathan Olguin	Obiero	1104706053	3168056360	
9	Diego Uvina	Obiero	71988301	3196257879	
10	Felipe Avila	Obiero	110471299	3175638604	
11	Cristian Uvica	Obiero	1104710059	3225172507	
12	Alexander Diaz	Obiero	1005701335	3175332590	
13	Edwin Salas	Obiero	711085243	3196478425	
14	Jhann Diaz	Obiero	1104711683	3102629426	

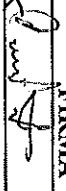
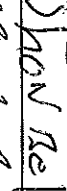
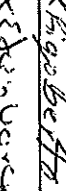
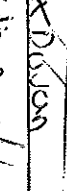
Formato:
A1-LA

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ___ de ___

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : CCC-III
Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA EL PORVENIR MATEFIQUE ALTO DEL TORO
Fecha: 09 Noviembre 2017
Hora: 8:30Am
Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Cristian Aguilera	Obrero	2'104.709.799	312.385.7161	
2	German Diaz	Machinero	933001152	318.739.9920	
3	Yessan Herrera	Auxiliar Refectorio	1'104.700.217	317.314.2203	
4	Henry Romero	Auxiliar Refectorio	1'105.570.1373	—	
5	Stenatha Gonzalez	Obrero	1'100.783.9612	321.231.0590	
6	Alexander Izagui	Obrero	1'104.706.719	318.418.1459	
7	Yanatha Diaz	Obrero	1'021.579.497	301.626.6016	
8	Leonardo Escobar	Obrero	1'114.828.722	322.456.0992	
9	Yeh Anderson Beltrán	Obrero	80750169	323.248.5483	
10	Rigoberto Martinez	Machinero	2'104.701.018	321.904.8491	
11	Edwin Vargas	Frente	2'104.707.540	322.536.1070	
12	Fabio Gonzalez	Obrero	931299522	311.596.1512	
13	Duvan Guerrero	Obrero	2'100.615.644	312.590.4389	
14	Jaive Maldonado	Obrero	2'104.700.638	318.342.9330	

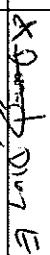
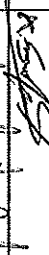
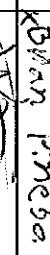
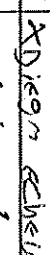
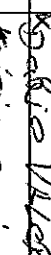
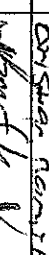
Formato:
Al-LA

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ____ de ____

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : CCC-111
Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA EL PORVENIR MATEFIQUE ALTO DEL TORO
Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Daniel Diaz	Malacaferra	1'104704201	3108683221	
2	Fabian Benabed	Obrero	1'104711280	3163488470	
3	Manuel Padilla	Obrero	1'104710493	3117072998	
4	Vilmar Herrera	Obrero	1'1075116090	N/A	
5	Brian Pineda	Obrero	1'104710965	3057831982	
6	Alexander Valencia	Obrero	1'104707947	3186412739	
7	Diego Behaviri	Fuente	1'104706806	3224189245	
8	Luis Alberto Zuluaga	Obrero	1'104700660	N/A	
9	Scalia Grisales	Obrero	93299498	3133023924	
10	Wilson Bonilla	Obrero	1'127388398	3188154196	
11	Yeferson Salinas	Obrero	1'108207185	3133263149	
12	David Valero	Obrero	1'104700712	3154586841	
13	Vistian Ramirez	Obrero	1'104709452	3115078281	
14	Yamith Vasquez	Obrero	71256794	3144909082	



Soluciones
que transforman



MINIMINAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato:
Al-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ____ de ____

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : CCC-111

Fecha: 09 Noviembre 2017

Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA EL PORVENIR MATEFIQUE

ALTO DEL TORO

Hora: 8:30Am

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	YIBEL LOPEZ	obrero.	1073325983	3105641592	
2	EDWIN OSOCEO	Freterero	1704697705.	3132115641	
3	DIEGO ECHEVERRY	Freterero.	1104706806	3224189245	Diego Echeverry
4	BRYAN Pineda	obrero	1104710965.	3057831782	Bryan Andrés P.
5	Luis Alberto Zuluaga	obrero	1104708600	—	Luis Alberto Zuluaga
6	DIEGO AGATOR.	obrero.	1108206485.	3213835103	Diego Agator
7	JHANATAN ABUDALO.	obrero	1104696226	3152021010.	Jhanatan Abudalo
8	DAVID BORDAN.	obrero	1104707245	317487915.	David Bordan
9	JHON GARCIA.	obrero.	1082853704	3006290415.	Jhon Garcia
10	ETIENNE SANCHEZ.	obrero.	1104707421	3209933595	Etienne Sanchez
11	DAVID GALVEZ.	obrero	1104697574	—	David Galvez
12	JOSÉ OCAMPO.	obrero.	1104712022.	3197432768	José Ocampo
13	JESID GARCIA CASTRO.	Freterero.	93291434	3165368788.	Jesid Garcia Castro
14	Gustavo Bedoya	obrero.	14678289.	3165025346.	Gustavo Bedoya

Formato:
Al-LA

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ___ de ___

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : CCC-111
Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA EL PORVENIR MATEFIQUE ALTO DEL TORO
Fecha: 09 Noviembre 2017
Hora: 8:30Am
Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Manuel Padilla	Obiero	1.104.310493	3117072978	Manuel H. Padilla
2	Jefferson Salinas	Obiero	1.108.207.165	3133263147	Jefferson Salinas
3	Diego Ramirez	Obiero	1.104.708956	3124566696	Diego Ramirez
4	Gabriel Castellano	Obiero	1.104.697713	3185630886	Gabriel Castellano
5	Alexander Valencia	Obiero	1.104.707.747	3186412739	Alexander Valencia
6	Wilson Bonilla	Obiero	1.104.12738398	3186154196	Wilson Bonilla
7	Anderson Armas	Obiero	1.104.698029	3219410607	Anderson Armas
8	Francisco Vallejo	Obiero	1143145524	3208329186	Francisco Vallejo
9	Juan Pablo Trujillo	Obiero	1143137915	3144420414	Juan Pablo Trujillo
10	Gildardo Lopez	Obiero	93299814	3108099432	Gildardo Lopez
11	Daniel Sarmiento	Obiero	1.104.711.070	3212497504	Daniel Sarmiento
12	Braiman Erazo	Obiero	1.104.710359	3185920451	Braiman Erazo
13	Aldeamar Giraldo	Obiero	1110584401	3134569896	Aldeamar Giraldo
14	Eduar Gallego	maestro	93300010	3133665737	Eduar Gallego



Soluciones
que transforman



MINIMINAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIPO EDUCACIÓN

Formato:
AI-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ___ de ___

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : CCC-111

Fecha: 09 Noviembre 2017

Lugar: LIBANO TOLIMA

Hora: 8.00 AM

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	JOSE MUCIA	obrero.	1104705584	3152752651	
2	SELIO BLISALES	obrero	93299498	3433023924	
3	EVER VAREGAS	obrero.	1106741991	3504633194	Ever varegas
4	JOSÉ YEHAN PINEDA	Obrero	93299728	3153119183	Yehan Pineda
5	YEHAN GARCIA	Obrero	11082853704	3006290415	Yehan Garcia
6	JOSE OLAMPO	Obrero	1104712022	3197439765	Jose Olampo
7	EDUARD SANCHEZ ABILLES	Obrero	1104709421	3209933595	Eduard Sanchez
8	JOSÉ CARRERA	Obraista	1104709064	3134380832	Jose Carrera
9	STIVEN PATIÑO	Obrero	1104706805	3214869179	Stiven Patiño
10	GUSTAVO BODAYA	Obrero	141678289	3165025346	Gustavo Bodaya
11	JOSE LONDOÑO	Obraista	932997725	3157551307	Jose Londoño
12	STIVEN PALACIOS	Obraista	932995282	3196768955	Stiven Palacios
19					
20					

Formato:
AL-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ____ de ____

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : CCC-111
Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA EL PORVENIR MATEFIQUE
ALTO DEL TORO
Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILLE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	CECILE ADELITO NOTHOYA PEREZ	CECILE GARCIA	93294564	3125666235	Cecile Augusto Notoya
2	DARJO FERNANDO NUEST BOHIDOR	AUX TECNICO	1104705030	3224459533	Darjo FERNANDO NUEST BOHIDOR
3	ISIDRO HERNANDEZ AGUIPES	JEFE MANTENIMIENTO	93290740	3203547323	ISIDRO HERNANDEZ AGUIPES
4	JESUS JAVIER OSTOBLANCO	ABRILADO SUPERVISOR	1104709106	3144533396	JESUS JAVIER OSTOBLANCO
5	MARCELO LARIEL SUAREZ	AUX TECNICO	93294202	3204410418	MARCELO LARIEL SUAREZ
6	ALBERTO NUÑO	AUX TECNICO	932942326	31432009100	ALBERTO NUÑO
7	ROTONDA DE JESUS PEREZ	TECNICO	65541222	3166635331	ROTONDA DE JESUS PEREZ
8	EDWIN CASILLAS OCHOA	OSERO TECNICO	1104109621	3506740008	EDWIN CASILLAS OCHOA
9	JULIO GARCIA OCHOA	AUX DE PUNTA	932883376	3166775590	JULIO GARCIA OCHOA
10	OSCAR LUIS GUILLEN	SUPERVISOR SEGURIDAD	1104707443	3103662501	OSCAR LUIS GUILLEN
11	ALBA DE JESUS SALGADO	AUX PUNTA	31914054	310660222	ALBA DE JESUS SALGADO
12	OSCAR BULLIA	SEGURIDAD	2236660	3143028126	OSCAR BULLIA
13	JORGE GARCIA CALDERAS SALGAR	LOGISTICA	1045510191		JORGE GARCIA CALDERAS SALGAR
14	ANDRES TEJERA GARCIA	AUX CONSTRUCCION	1104703302	3134410325	ANDRES TEJERA GARCIA
15	LUIS FERNANDO BARRERA SELLANO	ALTO GARCIA	93290316	3144094477	LUIS FERNANDO BARRERA SELLANO



Soluciones
que transforman



MINMINAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIPO EDUCACIÓN

Formato:
A-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ____ de ____

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : CCC-111

Fecha: 09 Noviembre 2017

Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA EL PORVENIR MATEFIQUE ALTO DEL TORO

Hora: 8:30Am

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	ANDRE CAU	AUX SST	110568610	3132403104	
2	JOSÉ HERNÁN ARIAS	GERENTE	161136416	3163136036	
3	JHONATHAN RIVERA	GERENTE	03300211	3116362151	
4	FABIAN VALERO	GERENTE	1104110915	3130025016	
5	MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS PACE	GERENTE	1003132667	31081809573	
6	LUIS ALEJANDRO CASTRO AVILA	GERENTE	1104101420	3228619003	
7	OSCAR FERRAN RODRIGUEZ	GERENTE	1032411406	3195933125	
8	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ	GERENTE	1104111662	30146800320	
9	CARLOS GALEANO	GERENTE	03196040	3130250010	
10	IVAN DOMINGUEZ	GERENTE	1050553358	3123646393	
11	EDISON GONZALEZ	GERENTE	1104694953	6219130586	
12	ALDRES JUIKE SANCHEZ	GERENTE DEPENDIEN	03300114	3140229400	
13	JORGE IVAN GARCIA TORO	ELECTROTÉCNICO	10050639	3121080954	
14	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	ECONOMO	110411600	3196493331	

Hector Camilo Avila Remirez coord. SST 110465823 3118630542



Soluciones
que transforman

MINMINAS

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato:
A11A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ___ de ___

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : CCC-111

Fecha: 09 Noviembre 2017

Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA EL PORVENIR MATERIQUE ALTO DEL TORO

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Hora: 8:30Am

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	LEONEL HARRIS CASTRO RUIZ	AUX. DENTADINA	98398144	314205556	Leonel Harris Castro Ruiz
2	EDWIN LEONARDO ORTIZ CORTES	AUX. DENTADINA	140 4696564	3138064089	Edwin Ortiz Cortes
3	DIEGO ALVARO SANCHEZ	ARTESANO EXPERTO	8011629	3118842283	Diego Alvario Sanchez
4	ESMERALDA MARTINEZ PAET	FRANCO	3144288	3403459995	Esmeralda Martinez Paet
5	FRANCISCO ALBERTO TORRES PEREZ	Aux. Almacén	7116783269	3228922548	Francisco Alberto Torres Perez
6	OSCAR MAURICIO REMINEZ LOPEZ	Conductor	7104654073	3733920842	Oscar Mauricio Reminez Lopez
7	OSCAR DAVID GUTIERREZ	Conductor	932837607	3712393376	Oscar David Gutierrez
8	CARLOS ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ	Aux. mecánico	7104699595	3273979032	Carlos Alberto Sanchez Gonzalez
9	HEBERTO ARIAS GONZALEZ	Aux. Ambiental	5945526	3713977272	Herberto Arias Gonzalez
10	EDISON DEACHAZ FERRAZ	Operador de Troncal	7104300630	3734373852	Edison Deac haz Ferraz
11	KENNY DAYANI GARCIA ZAMBRANO	Operador de Troncal	7119556203	3273735862	Kenny Garcia Zambrano
12	DIEGO ALCANTARA GONZALEZ GONZALEZ	Operador de Troncal	7108030742	3715233434	Diego Alcantara Gonzalez Gonzalez
13	EDUARDO REMINEZ ANGEL DANILO	Techinico	7104709479	32297165002	Eduardo Reminez Angel Danilo
14	JULY DIANA GARCIA CASTRO	Aux. Almacén	71047094722	3734373852	July Diana Garcia Castro

Formato:
AL-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ____ de ____

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Plaza minera : CCC-111
Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA EL PORVENIR MATEFIQUE ALTO DEL TORO
Fecha: 09 Noviembre 2017
Hora: 8:30Am

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	GONZALEZ RAMIREZ	GUARDADOR PUENDO	982889909	3134564295	<i>[Firma]</i>
2	GILBERTO TORO	AUX TOPOGRAFIA	98288628.	3223782296	<i>[Firma]</i>
3	MIGUEL VELAZQUE	TECNICO	5944309	3124901053	<i>[Firma]</i>
4	WILSON ARBOREAS	ASCOMAS	7135047	3138090959	<i>[Firma]</i>
5	EDWIN LOPEZ	PLAN AMBIENTAL	1404406046	3132693162	<i>[Firma]</i>
6	ALEXANDER VARELA	AUX TOPOGRAFIA	111332921	3165394124	<i>[Firma]</i>
7	SANDRA PATRICIA TORRES	TOPOGRAFIA	9821269	3133573698	<i>[Firma]</i>
8	GUARDIA DIXIELE GARCIA	TOPOGRAFIA	9820922		<i>[Firma]</i>
9	DIXIELE GARCIA	TOPOGRAFIA	98209249	3144940025	<i>[Firma]</i>
10	GUARDIA DIXIELE GARCIA	AUX PUENDO	7331204	3163694081	<i>[Firma]</i>
11	DIXIELE GARCIA	TOPOGRAFIA	1003090133		<i>[Firma]</i>
12	GUARDIA DIXIELE GARCIA	TOPOGRAFIA	1005921615	3143017644	<i>[Firma]</i>
13	DIXIELE GARCIA	TOPOGRAFIA	98209667	3143017644	<i>[Firma]</i>
14	GUARDIA DIXIELE GARCIA	TOPOGRAFIA	98209667	3206943412	<i>[Firma]</i>



Soluciones
que transforman



MINIMINAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato:
AI-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ___ de ___

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : CCC-111

Fecha: 09 Noviembre 2017

Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA
EL PORVENIR MATEFIQUE

Hora: 8:30Am

ALTO DEL TORO

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO,
BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE
GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
1	NEILSON AVELIN CORTE	TOLEERO	1104300026	3193923266	<i>[Firma]</i>
2	ADRIAN TOLIDA	SOLDADOR MECANICO	20501506	3136671461	<i>[Firma]</i>
3	JUAN CARLOS CASTRO LAICO	RESIPITADOR	93292499	3194604609	<i>[Firma]</i>
4	LEONAR VILLO	ELECTRICISTA	93290444	3200626403	<i>[Firma]</i>
5	CRISTO ARZOS	ASADORERO	3133903	3504603057	<i>[Firma]</i>
6	HECTOR VILCUNA	JEFE DE PLANTA	116641106	3124389441	<i>[Firma]</i>
7	JORGE ENRIQUE VILLO	JEFE ELECTRICO	93209313	3124389441	<i>[Firma]</i>
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					



Soluciones
de Transformación

MINIMINAS

TODO POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIPO FORTALECIMIENTO

Formato:
A1-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ____ de ____

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : CCC-111

Fecha: 09 Noviembre 2017

Lugar: LIBANO TOLIMA VEREDA EL PORVENIR MATEFQUE ALTO DEL TORO

Hora: 8:30Am

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Jhon Sandoz	Seguridad	93294007	3133720941	
2	Sandoz por Esencia Sandoz	Proceder	75678334	3157950522	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

Página 1 de 1

Yo, VICTOR EDUARDO MERA MOSQUERA , identificado con C.C. 14.998.568 de Cali , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. GCF-081, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 14 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de Santa Isabel Tolima Dpto. Tolima a los 14 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

Titular minero o representante

Nombre: *Gloria M. Luna*
Cargo: *Def. Administrativa*
C.C.: *43.65307*
Tel: *3203893705*
Dirección: *Mina la Sonrisa*

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7- JORGE ARAGON FORESTAL 65784493 1323565041
8- DIANA CESPEDES. SOCIAL 28917936 139091
9- LORENA MAITECHA JURIDICA.

Formato: AI-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____					
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																	
Nombre de la mina	LA SONRISA	Municipio	ISANTA ISABEL TOLIMA	Título minero	GCF-081												
Vereda	BERLIN	Departamento	TOLIMA	CC ó NIT	14.998.568												
Nombre del titular	VICTOR EDUARDO MERA MOSQUERA																
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																	
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha	D	D	1	4	M	M	1	1	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																	
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *	OBSERVACIONES														
1- Continuar Acordando el Archivo Basice de la vereda con toda la Información de Pago Regalías F.B.H. Seguros de Ambrosio y Petros. etc.		I C M L															
2- Actualizar el RUT		I C M L															
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y tres meses. Mediano (M): Período entre tres y seis meses. Largo (L): Período entre superior a seis meses.																	
APRECIACIONES GENERALES:																	
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																	
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO																	
C.C.: 52.560.286																	
MP 6 TP: 187650-T																	
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISTA																	
NOMBRES: Andrés Amelio Ojeda																	
C.C.: 10650000																	
CARGO: Brj. Minas																	

Formato: AL-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____									
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																					
Nombre de la mina	LA SONRISA	Municipio	ISANTA ISABEL TOLIMA	Título minero	GCF-081																
Vereda	BERLIN	Departamento	TOLIMA	CC ó NIT	14.998.568																
Nombre del titular	VICTOR EDUARDO MERA MOSQUERA			II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																	
Aspecto objeto de mejoramiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha		D	D	1	4	M	M	1	1	A	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																					
RECOMENDACIONES				PLAZO DE EJECUCIÓN *				OBSERVACIONES													
3-Realizar la tesis y Opción de la tesis y publicarla en la revista de la Oficina				I C M L				X													
4-Organizar la tesis y publicarla en la revista de la Oficina				I C M L				X													
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I); Periodo menor a un mes. Corto (C); Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M); Periodo entre tres y seis meses. Largo (L); Periodo entre superior a seis meses.																					
APRECIACIONES GENERALES:																					
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																					
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO																					
C.C.: 52.560.286																					
MP 6 TP: 187650-T																					
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA																					
NOMBRES: <i>Yasmin Leon Bello</i>																					
C.C.: <i>187650-286</i>																					
CARGO: <i>Asesor</i>																					

Jose Leon Bello
80037201

Formato:
AI-S

FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Página ____ de ____

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	LA SONRISA		Título minero	GCF-081
Vereda	BERLIN	Municipio	SANTA ISABEL TOLIMA	Departamento
Nombre del titular	VICTOR EDUARDO MERA MOSQUERA		CC ó NIT	14.998.568

II. DATOS SEGUIMIENTO

Aspecto objeto de seguimiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento													
		Fecha de seguimiento													
		D	D	2	6	M	M	0	9	A	A	A	A	2	0
															1
															7

III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA

ETAPA 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	FUE IMPLEMENTADA	EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN	%	CASOS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN
1- EL OPERADOR EN ESTE MOMENTO ES FAL INGENIEROS S.A.S. Y NO TIENE CLARO SI SE ENCUENTRAN AL DIA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES COMO POLIZAS, PAGO DE REGALIAS Y PRESENTACION DE FBM ESTO.	I C M L	X	SI	80%	
2- SE RECOMIENDA PARA LA PROXIMA VISITA CONTAR CON LA INFORMACION DE PAGOS DE REGALIAS 2016, 2017 POLIZAS PAGOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y PRESENTACION DE FBM	I C M L	X	NO	0%	
3- EL ARCHIVO GENERAL DE LA UPM DEBE PERMANECER ORGANIZADO EN LA OFICINA QUE SE ESTA ACONDICIONANDO EN UPM SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN REMODELACION DE ESTAS AREAS.	I C M L	X	SI	20%	

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO
C.C.: 52.560.286
MP 6 TP: 187650-T

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA
NOMBRES: Andres Pincha Ospina
C.C.: 106300060
CARGO: TITULAR
Firma: [Firma]



Soluciones
que transforman



MINIMINAS



**TODO POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato: AI-LA	LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA		Página ____ de ____
Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, BANCARIZACIÓN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS. Sociedad Garibaldi Co.			
Placa minera GCF-081		Fecha: 14 Noviembre 2017	
Lugar: SANTA ISABEL TOLIMA VEREDA BERLIN		Hora: 8.00 PM	
Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO. DIANA ESPINOSA			

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Andrés Vicente Amato Ospino	Ing. Minas	7065600064	3008097719	
2	Cetario Laerna Cruz	Oficinas Varías	11'09068050	—	
3	Helvio Borge Velera	Oficial Asistencia	6'014004	3115518678	
4	Fernán Cifuentes	Oficinas Varías	1'10539099	3133215605	
5	Fabio Nelson Lopez Gil	Embarcadero	93298490	3195361243	
6	José Felician Aguilar González	Oficinas Varías	1109069435	3203049972	
7	Delonel Acosta	Ayudante	1'005412399	3209715554	
8	Diego González	Obiero	1'109.069916	3142578244	
9	Dairo Rodríguez	Ayudante	1'047967265	3138077666	
10	Mauricio Rodríguez	Mecánico	93299603	3162237526	
11	Juan Manuel Morales	Oficinas Varías	1'109069971	3106298286	
12	José Germán Hernández	Ayudante	6014323	3108691549	
13	Román de Jesús Narváez	Oficinas Varías	16838689	3122370946	
14	Wilmar Alfons Rodríguez	Oficinas Varías	1'109069378	3118637231	
15	Jorge Ignacio Olguín	Oficinas Varías	6'361342	3104878201	
16	José Gómez	Oficinas Varías	43.653074	3208893701	
17	Wilson M. Linares	Def. Adm.			

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

Página 1 de 1

Yo, HONORIO LOPEZ/ORLANDO LOPEZ , identificado con C.C. 2.317.526 de _____, en mi calidad de TITULAR del expediente Nro0382-73, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Edna Lorena Mahecha
Diana Marcela Espedez

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 15 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de HONDA Dpto. Tolima a los 15 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

Titular minero o representante

Nombre: *Damaris Salcedo*
Cargo: *Autorizada titular*
C.C.: *38.288.992*
Tel: *3116058322*
Dirección: *Diag 14 # 22-185*

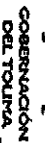
Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

Edna Lorena Mahecha
Diana Marcela Espedez

Jorge
Social

28917936
65784493

139091
1373565041



Formato:
AI-S

FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Página ____ de ____

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	ALTO SAN JUAN DE DIOS			Título minero	0382-73	
Vereda	GUACIMAL	Municipio	HONDA	Departamento	TOLIMA	
Nombre del titular	HONORIO LOPEZ/ORLANDO LOPEZ			CC ó NIT	2.317.526	

II. DATOS SEGUIMIENTO

Aspecto objeto de seguimiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		Fecha de seguimiento											
				D	D	2	8	M	M	0	9	A	A	A	A
				D	D	1	5	M	M	1	1	A	A	A	A
														2	0
														1	7

III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA

ETAPA 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	FUE IMPLEMENTADA	EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN	% EJECUCIÓN	CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN
4- MANEJO DE LIBRO BASICO DE CONTABILIDAD CAPACITACION PROXIMA VISITA	I	X			
	C				
	M				
	L				
				100%	
	I	X			
	C				
	M				
	L				
	I	X			
	C				
	M				
	L				

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y seis meses. Mediano (M): Período entre seis meses y un año. Largo (L): Período entre uno y dos años

OBSERVACIONES:

09-11

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION

NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO

C.C.: 52.560.286

MP 6 TP: 187650-1

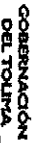
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA

NOMBRES: Danyalx Salcedo

C.C.: 38.438.992

CARGO: Asesoría de la Fila





Soluciones
que transforman



Formato: AL-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____						
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																		
Nombre de la mina	ALTO SAN JUAN DE DIOS	Tipo de título																
Vereda	GUACIMAL	Municipio	HONDA TOLIMA															
Nombre del titular	HONORIO LOPEZ/ ORLANDO LOPEZ		Título minero	0382-73					Departamento	TOLIMA								
			CC ó NIT	2.317.526														
II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha	D	D	1	5	M	M	1	1	A	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEIOA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	OBSERVACIONES																
1- Continuar con la Organización del Archivo General de la U.P.M.	I	X																
	C																	
	M																	
	L																	
2- Resaltar Costos de Administración y Operación correspondiente 2017	I	X																
	C																	
	M																	
	L																	

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA

NOMBRES: DAVID X SALADO

C.C.: 38.288.992

CARGO: ASISTENTE

Formato:
AI-PM

FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Página ____ de ____

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	ALTO SAN JUAN DE DIOS	Tipo de título		Título minero	0382-73
Vereda	GUACIMAL	Municipio	HONDA TOLIMA	Departamento	TOLIMA
Nombre del titular	HONORIO LOPEZ/ ORLANDO LOPEZ			CC ó NIT	2.317.526

II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Aspecto objeto de mejoramiento

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

Fecha

D D 1 5 M M 1 1 A A A 2 0 1 7

III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

3 - Realizar los Pagos Correspondientes a segurante Ambiental y Fomantes Básicos Hueras y 4 - Adelantar el trámite definitivo para la consecución de RCT y Canas y Comercio de la Udel	PLAZO DE EJECUCIÓN *	
	I	X
	C	
	M	
	I	
	I	X
	C	
	M	
	I	

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y tres meses. Mediano (M): Período entre tres y seis meses. Largo (L): Período entre superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO

C.C.: 52.560.286

MP 6 TP: 187650-1

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISTA

NOMBRES: DAMASIX SALCADO

C.C.: 38.288.992

CARGO: ASISTENTE TITULAR

Formato:
AI-LA

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ____ de ____

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MANEJO DE LIBROS BASICO DE CONTABILIDAD, BANCARIZACIÓN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera 0382-73
Lugar: HONDA TOLIMA VEREDA
BERLIN

Fecha: 15 Noviembre 2017

Hora: 8.00 AM

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO,
BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE
GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Edinson Leonardo Usche	Oficinas Varies	1165 786 623	311 759 12 54	Leonardo Usche.
2	Julio Mayano Bacciero	Oficinas Varies	14 320 482	314 717 9515	Julio Mayano B.
3	Rodriguez Usche Rojas	Oficinas Varies	911 434 187	310 275 1511	Rodriguez Usche R.
4	Pedro Pablo Castiblanco	Oficinas Varies	143 225 591	311 604 6895	Pedro P. C. 9/11
5	Damaris Salcedo	Reg. F. Tolima	38-288-992	311 605 8322	Damaris Salcedo
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
19					
20					

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

Página 1 de 1

Yo, LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. 19.231.560 de _____, en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. JAS-08401, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO - Diana Marcela Céspedes
2. JORGE BRAULIO FRANCO - Edno Lorno Mahecho
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

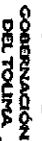
Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 15 del mes de Noviembre, año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de HONDA Dpto. Tolima a los 15 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.

[Firma]
Titular minero o representante
Nombre: LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ
Cargo: APODEPADO
C.C.: 19231560 Bato
Tel: 3015365149
Dirección: TRZ Vía Honda - Toribio (CAIMITA L)

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

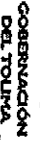
Diana Marcela Céspedes Social 65784493 4373565041
Edno Lorno Mahecho Juridico 28917936 139001/



Soluciones
que transforman



Formato: ALS		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____																									
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																																					
Nombre de la mina		CAIMITAL		Municipio		HONDA		Título minero		JAS-08401																											
Vereda		CAIMITAL						Departamento		TOLIMA																											
Nombre del titular		LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ						CC ó NIT		19.231.560																											
II. DATOS SEGUIMIENTO																																					
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		D		D		2		8		M		M		0		9		A		A		A		A		2		0		1		7	
				Fecha de seguimiento		D		D		1		5		M		M		1		1		A		A		A		A		2		0		1		7	
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																																					
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA																																					
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN		% EJECUCION		CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN																											
1- MANTENER EN LA UNIDAD DE PRODUCCION MINERA EL ARCHIVO GENERAL DE PAGOS DE PRESENTACION FBM, REGALIAS, POLIZAS SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y COSTOS DE INVERSION		I C M L		X 		Fotografías.		50%																													
		I C M L		X 																																	
		I C M L		X 																																	
		I C M L		X 																																	
		I C M L		X 																																	
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y seis meses. Mediano (M): Período entre seis meses y un año. Largo (L): Período entre uno y dos años																																					
OBSERVACIONES:																																					
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION																																					
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO																																					
C.C.: 52.560.286																																					
MP 6 TP: 187650-T																																					
FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISTA																																					
NOMBRES: LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ																																					
C.C.: 19231560																																					
CARGO: APODERADO																																					



Soluciones
que transforman



**Z
Z
Z
Z
A
S**



FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Página de

Nombre de la mina	CAIMITAL	Tipo de título	Título minero	JAS-08401
Vereda	CAIMITAL	Municipio	Departamento	TOLIMA
Nombre del titular	LUIS ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ			CC ó NIT 19.231.560

II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
Aspecto objeto de mejoramiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha	D	D	I	S	M	M	1	1	A	A	A	A	Z	O	1	7

[illegible]

RECOMENDACIONES	PLAZO DE OBSERVACIONES
-----------------	------------------------

Item	Descripción	Ejecución
1	Continuar con la Organización del Archivo Básico OPM, elaborando Carpetas de Manera Individual para la Sigiente Doe. FBI, Regalos Pelizos y Análisis.	☒
2	Actualizar el Registro Único de Activos Ant la Dion Ref	☒
3		☐
4		☐
5		☐
6		☐

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y tres meses. Mediano (M): Período entre tres y seis meses. Largo (L): Período entre superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO

C.C.: 52.560.286

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA

NOMBRES: Leis H/C 7303

CC: 1923/560 R1

CARGO: A PODENA

Formato:
AL-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ____ de ____

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera JAS-08401

Fecha: 15 Noviembre 2017

Lugar: HONDA TOLIMA

Hora: 2.00 PM

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMIL LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Anne Conzaga T	ACX Conzaga	1105386696	3205558156	Anne Conzaga T
2	Olivia Elegado	operador	11012392155	3504033677	Olivia Elegado
3	Alvaro Henry Bustos	operador	11250869	3214932950	Alvaro Henry Bustos
4	Luis Alvaro Sanchez Rodriguez	Andrés Felipe	191231560	3015365149	Luis Alvaro Sanchez Rodriguez
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
19					
20					

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

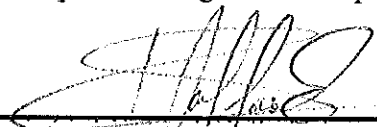
Página 1 de 1

Yo, VÍCTOR ESPINOSA , identificado con C.C. 93.363.769 de _____ , en mi calidad de TITULAR del expediente Nro. DJA-152, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 10 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de Ibagué Dpto. Tolima a los 16 días del mes de NOVIEMBRE del año 2017.


Titular minero o representante
 Nombre: Victor Herman Espinosa
 Cargo: Titular Minero
 C.C.: 93363769
 Tel: 3123374030
 Dirección: con 1- Al 67A-26.

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795NTS
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377

7 JORGE BRAULIO FRANCO

FORESTAL

Formato: AI-PM		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____								
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																				
Nombre de la mina	ARENERA LOS GUADUALES		Tipo de título		Título minero		DIA-152													
Vereda	PUERTO COCORA		Municipio		IBAGUE		Departamento		TOLIMA											
Nombre del titular	VICTOR ESPINOSA				CC ó NIT		93363769													
II. DATOS DELA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																				
Aspecto objeto de mejoramiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2	0	1	7
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																				
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES																
1- Realizar la actualización del Archivo Básico VPA		I		X																
2- Presentar FBM 2 Semestre 2017 y Pago Regalias Trimestre 2017		M																		
3- Mantener el Libro Básico de Contabilidad		L		X																
		C																		
		M																		
		L																		

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y tres meses. Mediano (M): Período entre tres y seis meses. Largo (L): Período entre superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES: El titular Victor Espinosa no manifiesta ni haber implementado ninguna acción de la propuesta de mejoramiento debido a que se encuentra concentrado en recuperar Area Taradida. Según Anaparo Administrativo

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

NOMBRE: YASMIN FAMILIE LEON BELLO

C.C.: 52.560.286

MP 6 TP: 187650-T

FUNCIÓNARIO QUE RECIBE LA VISTA

NOMBRE: JOHANA RODRIGUEZ

C.C.: 1121824285

CARGO: INGENIERA AMBIENTAL

Formato: AI-S		FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página __ de __																																	
I. DATOS DEL TITULAR MINERO																																													
Nombre de la mina		ARENERA LOS GUADUALES				Título minero		DJA-152																																					
Vereda		PUERTO COCORA		Municipio		IBAGUE		Departamento		TOLIMA																																			
Nombre del titular		VICTOR ESPINOSA				CC ó NIT		93363769																																					
II. DATOS SEGUIMIENTO																																													
Aspecto objeto de seguimiento		ADMINISTRATIVO, FINANCIERO		Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento		Fecha de seguimiento		<table border="1"> <tr> <td>D</td><td>D</td><td>2</td><td>7</td><td>M</td><td>M</td><td>0</td><td>9</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td> </tr> <tr> <td>D</td><td>D</td><td>1</td><td>6</td><td>M</td><td>M</td><td>1</td><td>1</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td> </tr> </table>						D	D	2	7	M	M	0	9	A	A	A	A	2	0	1	7	D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	A	2	0	1	7
D	D	2	7	M	M	0	9	A	A	A	A	2	0	1	7																														
D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	A	2	0	1	7																														
III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																																													
ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA																																													
RECOMENDACIONES		PLAZO DE EJECUCIÓN *		FUE IMPLEMENTADA		EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN		% EJECUCIÓN		CASUSAS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN																																			
1- ACTUALIZAR EL ARCHIVO BASICO DE LA UPM CON LA ULTIMA INFORMACION		I C M L		X 		NO		0%																																					
2-FALTA LA PRESENTACION DEL 1 SEMESTRE 2017 FBM, PAGO DE REGALIAS 2 TRIMESTRE 2017.		I C M L		X 		NO		0%																																					
3- MANEJAR EL LIBRO BASICO DE CONTABILIDAD SEGÚN CAPACITACION TEORICO PRACTICA		I C M L		X 		NO		0%																																					
* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y seis meses. Mediano (M): Período entre seis meses y un año. Largo (L): Período entre uno y dos años																																													
OBSERVACIONES: El Señor Titular Victor Espinosa manifiesta que no ha implementado ninguna de las acciones pñtadas al plan de mejora de estado x el grupo de formalización minera del da a la se encuentra realizando esfuerzos para recuperar el área inactiva																																													
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION SEGUN AMPARO ADMINISTRATIVO																																													
NOMBRE:		YASMIN YAMIL LEON BELLO				FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA		NOMBRES: VICTOR ESPINOSA																																					
C.C.:		52.560.286				C.C.:		93363769																																					
MP 6 TP:		187650-T				CARGO: TITULAR																																							



Soluciones
que transforman

 **MINMINAS**

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato:
AL-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ___ de ___

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, CONTABILIDAD BASICA, BANCARIZACION MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera DJA-152

Fecha: 16 Noviembre 2017

Lugar: IBAGUE

Hora: 12:34PM

Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO, BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Victor Espinosa	T. Fulav.	93363769	3123374030	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
19					
20					

Formato:
AI-CV

**CONSTANCIA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL
ASISTENCIA TÉCNICO- PRÁCTICA**

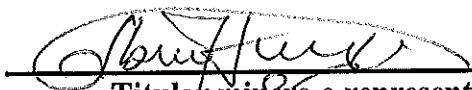
Página 1 de 1

Yo, ALBERTO HERRERA VIZCAYA , identificado con C.C 6455196 de _____ , en mi calidad de TITULAR del expediente N° HGV-15421, hago constar que los profesionales:

1. YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO
2. JORGE BRAULIO FRANCO
3. DIANA CRISTINA SALAS
4. GIOVANNY CARTAGENA GALINDO
5. YASMIN YAMILE LEON BELLO
6. JORGE WILLINTON GARZON

Realizaron jornada de Acompañamiento Integral (asistencia técnico- práctica) a mi explotación minera, durante los días: 16 del mes de Noviembre , año 2017. La jornada se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia.

En constancia se firma en el Municipio de Piedras Dpto. Tolima a los 16 días del mes de Noviembre del año 2017.



Titular minero o representante

Nombre: *Alberto Herrera Vizcaya*

Cargo: *Titular*

C.C.: *6455196*

Tel: *314 405 3505*

Dirección: *Km 4 N°7-44 Apto 203 Edif. Colima Ibague*

Nº	Personal Acompañamiento Integral	Aspecto	CC	MP o TP
1	YESID EDUARDO ASSIA	MINERO	58.273.324	54218-183795
2	JORGE BRAULIO FRANCO	GEOLOGICO	1.053.777.653	3768
3	DIANA CRISTINA SALAS	S.I.S.O	65.781.723	Res.2845 de 2013
4	GIOVANNY CARTAGENA	AMBIENTAL	5.827.774	66238144249 Ris
5	YASMIN YAMILE LEON BELLO	ADMINISTRATIVO	52.560.286	187650-T
6	JORGE WILLINTON GARZON	ECONOMICO	80.039.201	43377



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Soluciones
que transforman



MINMINAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato:
AI-PM

FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Página ____ de ____

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	MINA EL VOLCAN VILLA MARIA	Tipo de título	Título minero	HGV-15421
Vereda	VEREDA EL PANTANO	Municipio	Piedras	
Nombre del titular	TEOFILA SABOGAL/ ALBERTO HERRERA VIZCAYA	Departamento	TOLIMA	
		CC ó NIT	6.455.196	

II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Aspecto objeto de mejoramiento

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

Fecha

D D 1 6 M M 1 1 A A A 2 0 1 7

III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

PLAZO DE
Ejecución *

1- Realizar la Organización y Actualización del Archivo Básico de la U.P.M.

2- Realizar el Pago de Seguro Ambiental correspondiente al 2015, 2016, 2017

1 X
C
M
L

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo entre superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO

C.C.: 52.560.286

MP 6 TP: 187650-T

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISTA

NOMBRES: ALBERTO HERRERA VIZCAYA

C.C.: 6.455.196

CARGO: TITULAR

Formato:
AI-S

FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Página ____ de ____

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	MINA EL VOLCAN VILLA AMRIA			Título minero	HGV-15421									
Vereda	VEREDA EL PANTANO	Municipio	PIEDRAS	Departamento	TOLIMA									
Nombre del titular	TEOFILA SABOGAL/ALBERTO HERRERA VIZCAYA			CC ó NIT	6.455.196									

II. DATOS SEGUIMIENTO

Aspecto objeto de seguimiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento																
		D	D	0	2	M	M	1	0	A	A	A	A	2	0	1	7	
Fecha de seguimiento		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	A	2	0	1	7	

III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA				ETAPA 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO			
RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	RUE IMPLEMENTADA	EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN	% EJECUCIÓN	CASOS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN		
	I					X	
	C						
	M						
	L						
1- ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO BASICO DE LA UPM							
2- REALIZAR EL PAGO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2015,2016.	I	X	NO	0%			
	C						
	M						
	L						
3- PRESENTAR EL PLAN DE INVERSION CORRESPONDIENTE ANTE CORTOLIMA	I	X	NO	0%			
	C						
	M						
	L						

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y seis meses. Mediano (M): Periodo entre seis meses y un año. Largo (L): Periodo entre uno y dos años

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO
C.C.: 52.560.286
MP 6 TP: 187650-T

Yasmin Leon Bello
2003/12/11
43377

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISTA
NOMBRES: *Alfonso Horno*
C.C.: *6455196*
CARGO: *Titular*

Formato:
AT-S

FORMATO SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Página ___ de ___

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	MINA EL VOLCAN VILLA AMRIA	Título minero	HGV-15421
Vereda	VEREDA EL PANTANO	Municipio	PIEDRAS
Nombre del titular	TEOFILA SABOGAL/ALBERTO HERRERA VIZCAYA	Departamento	TOLIMA
		CC ó NIT	6.455.196

II. DATOS SEGUIMIENTO

Aspecto objeto de seguimiento	ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	Fecha de P. Mejoramiento para seguimiento											
		Fecha de seguimiento											
		D	D	0	2	M	M	1	0	A	A	A	A
		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2
		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2
		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2
		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2
		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2
		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2
		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2
		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2
		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2
		D	D	1	6	M	M	1	1	A	A	A	2

III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

ETAPA 1. ACCIONES DE MEJORA

ETAPA 2. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	RUE IMPLEMENTADA	EVIDENCIAS ANEXAS DE LA IMPLEMENTACIÓN	%	CASOS DE LA NO IMPLEMENTACIÓN
4- PRESENTAR LOS FORMATOS BASICOS MINEROS CORRESPONDIENTES AL 2017.	I X C M L	NO		0%	
5- REALIZAR LOS PAGOS DE REGALIAS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2017.	I X C M L	NO		0%	
	I X C M L				

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Período menor a un mes. Corto (C): Período entre uno y seis meses. Mediano (M): Período entre seis meses y un año. Largo (L): Período entre uno y dos años

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO GOBERNACION
NOMBRE: YASMIN YAMILE LEON BELLO
C.C.: 52.560.286
MP 6 TP: 187650-T

Yasmin Yamile Leon Bello
28/03/2017
433+4

FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA
NOMBRES: Alberto Herrera Vizcaya
C.C.: 6.455.196
CARGO: Titular




 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
 АЛМАТЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
 ОРТАНЫҢ АКАДЕМИЯСЫ
 АКАДЕМИК А.А. АБДІКАДЫРОВТЫҢ
 АТЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
 ОРТАНЫҢ АКАДЕМИЯСЫ



**PAR TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
KURDIAO EDUCACION**

Formato:		FORMATO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO										Página ____ de ____	
ALPM		I. DATOS DEL TITULAR MINERO											
Nombre de la mina	Municipio	Tipo de título	Contrato de Concesión	Título minero	H6V-15421								
Vereida	Nombre del titular	Pedregas		Departamento	Tolima								
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO		SOCIAL											
Aspecto objeto de mejoramiento	III. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO	Fecha	D	D	D	M	M	M	A	A	A	A	
3- Presentar el Plan de Inversión Ante Cartolina	RECOMENDACIONES	PLAZO DE EJECUCIÓN *	OBSERVACIONES										
4- Presentar FGBH. Corresponsables al 2017		I C M L											
5- Realizar Pago de Regalías. Corresponsables a la Unsucre 2017		I C M L											
6- Realizar la Actualización ante la Dirección del PUT y ante Comercio y Turismo de la Actividad Económica		I C M L											

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

NOMBRE: Yassmin Leon Bello

CC: 521562286

189650-7

Funcionario que recibe la vista

NOMBRES: Aiberto Herrera Uzcaya

CC: 6457196

CARGO: Titular



Soluciones
que transforman



MINIMINAS



**TODO POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Formato:
AL-1A

LISTADO DE ASISTENCIA A JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Página ____ de ____

Temáticas: CERTIFICADO DE ORIGEN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTABILIDAD BASICA, LIBRO BASICO DE CONTABILIDAD Y BANCARIZACION, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS.

Placa minera : HGV-15421
Fecha: 16 Noviembre 2017
Lugar: PIEDRAS TOLIMA VEREDA
Hora: 8:30Am
Responsables de Asistencia Técnica: YESID ASSIA CABALLERO,
BRAULIO FRANCO, DIANA SALAS, GIOVANNY CARTAGENA, JORGE
GARZON, YASMIN YAMILE LEON BELLO.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
1	Alberto Herrera Vizcaya	Titular	6'455.196	3144053505	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
19					
20					