INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024

SUDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	ANGELA MARIA MOLANO V.
COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD (E)	GIOMAR FABIOLA ROMERO S.
ACTIVIDAD PRINCIPAL	Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	02 de abril del 2024

RESUMEN DEL INFORME

Este informe se presenta como parte del cumplimiento a la Actividad desagregada del Plan de acción que indica: *"...Realizar las acciones de optimización de la gestión de los procesos transversales requeridos para la operación de la entidad.."*

En el presente informe se evidencia avances respecto a la gestión realizada para el proceso de radicación, revisión y elaboración de las cuentas por pagar a terceros, al igual que la realización de las obligaciones presupuestales, las cuales hacen parte de la cadena financiera para el pago.

Es importante indicar que desde este Grupo de Trabajo se realizaron capacitaciones, revisiones y acompañamiento en cada una de las dependencias para la entrega y gestión de las cuentas de cobro, labor realizada en la mayoría de los casos a través de los Enlaces de cada dependencia.

En el mes de marzo se estimaban recibir **811** cuentas reportadas en las bases de datos del Grupo de Contratos correspondientes al mes vigente, sin embargo, en total se

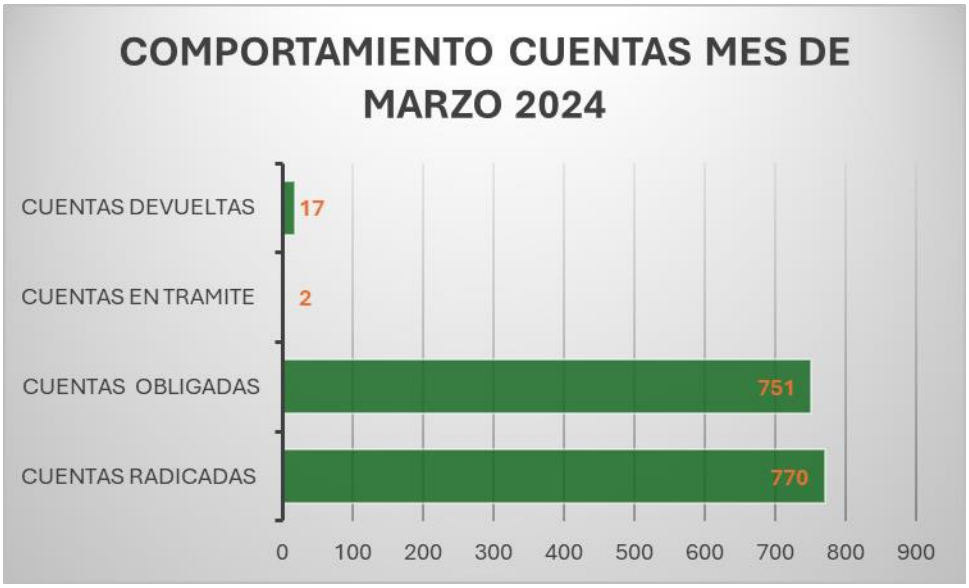
recibieron **770** cuentas y se dio trámite a un total de **751** cuentas ante el Grupo de Tesorería para realizar el correspondiente pago. por lo tanto podemos indicar que el cumplimiento fue del 97.53% para este mes.

Teniendo en cuenta que también recibimos cuentas de periodos pasados, tuvimos para este mes como resultado el **97,53%** de cumplimiento, que equivalen a **751** cuentas tramitadas del total de **770** cuentas recibidas en el mes de marzo.

A continuación, se relacionan las cuentas recibidas y tramitadas por Dependencia:

DEPENDENCIA	NO. CUENTAS RADICADAS EN ARCA	NO. CUENTAS TRAMITADA	NO. CUENTAS DEVUELTA	NO. CUENTAS TRAMITE
Despacho del ministro	12	11	1	
Despacho del viceministro de ordenamiento ambiental del territorio	10	10		
Despacho del viceministro de políticas y normalización ambiental	12	11	1	
Dirección de asuntos ambientales, sectorial y urbana	39	38	1	
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	23	21	2	
Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	128	127	1	
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	39	36	3	
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	31	30	1	
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	49	46	2	1
Grupo de comunicaciones	36	36		
Oficina asesora de planeación	54	54		
Oficina asesora jurídica	48	48		
Oficina de asuntos internacionales	15	15		
Oficina de control interno	7	7		
Oficina de negocios verdes y sostenibles	38	38		
Oficina de tecnologías de la información y la comunicación	66	66		
Secretaría general	74	71	2	1

Subdirección administrativa y financiera	69	66	3	
Subdirección de educación y participación	20	20		
Total, general	**770**	**751**	**17**	**2**



Como se observa en el cuadro anterior, del 100% de las cuentas fueron tramitadas de manera exitosa el 97.53%, devueltas el 2.21% y quedaron en trámite el 0.26%, valores que permiten confirmar el cumplimiento de las obligaciones frente a las funciones del Grupo. A continuación, se relacionan los contratistas y las causales de devolución de sus cuentas de cobro, por cada una de las Dependencias:

Dependencia	Nombre	N. de Contrato	Observación
Dirección de asuntos ambientales, sectorial y urbana	Jesús Alberto Quintero Morales	640	*Revisar con el grupo de contratos la fecha de inicio (19/02/2024) teniendo en cuenta que la aprobación de la póliza se surtió un día después (20/02/2024), en caso de modificación revisar todos los datos del informe *Enuncia dependientes pero no adjunta soportes, *Complementar la manifestación tributaria, de conformidad con el art 9 del Decreto 2231 del 2023 manifestar bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas.*Corregir asunto en ARCA (N. Contrato - N. cedula - Pago X de X) Se mantiene la decolucion ya que el grupo de contratos no
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	Affif Campos Sefair	449	Ajustar en el informe en el uso del gasto el numero de rp y el recurso, en la hoja ccp otros servicios profesionales y tecnicos ajustar el valor autorizado a pagar $ 6.042.000,00

Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	Jhody Katherine Sánchez Beltrán	407	El valor inicial no corresponde a la cuanti del contrato en secopii
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	Mary Luz Canon Paez	750	*Corregir fecha de informe, *No es motivo de devolución sin embargo verificar manifestación (se aplicaría el 10% u 11% de retención sobre el valor total de los pagos o abonos sin tener en cuenta beneficios tributarios), corregir actividad principal rut
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	Carlos Alfonso Muñoz Alvarez	512	1. código ccp errado (rp 96424 r11 c-3207-0900-4-10102a-3207017-02) , adjuntar registro civil.
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	John Alexander Chavarro Diaz	564	No se ve reflejada la factura jac-88 siif nación, factura cargada en arca es diferente a la de secop.
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	Ana Milena Prada Uribe	364	Adjuntar en el informe # cedula del supervisor en la firma, (79788284), no se ve reflejada la factura en SIIF NACION, ajustar valor en el secop (10,000,000) realizar una nota debito de la factura del peso que le hace falta.
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	Carlos Sebastian Castañeda Salamanca	652	1. no adjunto manifestación tributaria 2. la factura electrónica no aparece en el reporte del siif 3. Código ccp incompleto
Despacho del viceministro de políticas y normalización ambiental	Sergio Fabian Vasquez Guzman	387	Verificar con el grupo de contratos, recursos insuficientes por el tiempo de ejecución (falta un día de recursos), en caso de realizarse modificación en contrato validar todos los datos en informe *Adjuntar documentos para acreditar dependientes, *Supervisor confirmar porcentaje de ejecución
Subdirección administrativa y financiera	Archivo General De La Nacion	1053 - 2023	*Corregir valor pago 15 y en consecuencia la información financiera, *Completar codigo CCP (RP, rubro presupuestal y uso), *Recuerde que la redicación de las cuentas se realiza desde el usuario del supervisor
Subdirección administrativa y financiera	Maquinas Procesos Y Logistica Mp&L Sas	1300 - 2023	1. el plan de pagos se encuentra rechazado 2. corregir asunto en arca (n. contrato - nit - n. pago) 3. nit en asunto de arca está errado
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	Claudia Rocío Bonil Arias	511	1. pago a realizar errado son 11 pagos 2. pago a realizar errado
Despacho del ministro	Cesar Antonio Cristancho Molina	447	se realiza devolución y rechazo en el secop ii por los siguientes motivos: 1. adjunta documentos de dependientes y en en la casilla de beneficios tributarios marca que n/a 2. periodo a pagar no corresponde. 3. descripción objeto gasto no corresponde (otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.). 4. cambiar carta de manifestación, modificar asunto en arca son 10 pagos no 9. se mantiene devolución la carta de manifestación no es clara debe diligenciar en la hoja CCP el valor a pagar y adjuntar el certificado por parte de la universidad del dependiente .
Secretaría general	Emermedica S.A.	1173-2023	Factura no reportada en SIIF
Secretaría general	Miguel Angel Porras Villaral	534	CORREGIR Asunto de Arca número de cedula Y EN EL INFORME NO ESTAN CORRECTOS.
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	Juliana Acostas Jaramillo	585	Devolución: *Corregir fecha del informe, *Por tratarse de primera cuenta diligenciar en todos los campos de beneficios tributarios No aplica, *Corregir plazo de ejecución (308 Días) *Corregir valor medicina prepagada (2.360.890), *Adjuntar certificado de afiliación a pensión, *Verificar con el grupo de contratos o quien corresponda la afiliación a ARL teniendo en cuenta fecha de terminación del contrato, sólo tiene cobertura hasta el 31/07/2024

Subdirección administrativa y financiera	Mercadeo Estrategico Sas	802 - 2023	1. NUMERO DE CDP ERRADO 2. NUMERO DE RP ERRADO 3. CODIGO CCP ERRADO 4. VALOR AUTORIZADO A PAGAR SUPERIOR AL SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR AL REALIZAR CORRECCION VERIFICAR Y CORREGIR EN EL MADS RP, Y CODIGO CCP

De acuerdo a nuestra revisión también se observó que hubo diferencia entre las cuenta que el Grupo de Contratos refleja en sus bases de datos, frente a la base de datos de nuestro Grupo. A continuación relacionamos los contratos que no tramitaron cuenta en el mes de marzo:

CEDULA	NOMBRE	N. CONTRATO	SUPERVISION	GRUPO/DEPENDENCIA
9101666	RAFAEL JOSE MEDINA WHITAKER	271	XIMENA ROJAS GIRALDO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
39701805	MARTHA EDDY ARTEAGA DIAZ	274	YUDY MARCELA HERNÁNDEZ LÓPEZ	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
72152729	WALTER OCTAVIO GIL TORRES	543	XIMENA ROJAS GIRALDO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
80201408	OMAR ALFONSO SIERRA ROZO	598	JORGE AGUSTO ACOSTA RIVERA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
51636292	KAREN EZPELETA MERCHÁN	608	LILIANA RODRIGUEZ SALAMANCA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
34679162	YOLBY PAOLA ARDILA HURTADO	718	XIMENA ROJAS GIRALDO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
1020787852	PAULA ANDREA ROA GARCIA	561	ADRIANA RIVERA BRUSATIN	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS

				ECOSISTÉMICOS
52644405	CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ GARAVITO	575	ADRIANA RIVERA BRUSATIN	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
53101897	EDNA JOHANA MARTINEZ MUÑOZ	610	ADRIANA RIVERA BRUSATIN	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
80564043	JORGE FRANCISCO VELANDIA RAMOS	617		DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1019044860	JORGE LUCAS TOLOSA ZAMBRANO	634	ADRIANA RIVERA BRUSATIN	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1026287903	JULIO ALBERTO CAÑAS TORRES	669	JHON JAIME CASTRO GOMEZ	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1016071203	JEANCARLO EMMANUEL ALEJANDRO SÁNCHEZ DOMINGUEZ	680	CHAPARRO SIERRA NAYIVE	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1020815217	VALENTINA LAVERDE VASQUEZ	699	ADRIANA RIVERA BRUSATIN	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
7184973	WINSTON WILCHES ÁLVAREZ	719	LUIS FRANCISCO CAMARGO FAJARDO	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1018446386	SAUL ANDRES JOSE LUNA BARCO	736	ADRIANA RIVERA BRUSATIN	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1010194368	FRANCISCO JAVIER LARA SABOGAL	746	CHAPARRO SIERRA NAYIVE	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
79880211	MILTON ERNESTO PINZON NAVARRETE	763	JHON JAIME CASTRO GOMEZ	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
19084879	HERNANDO GONZALEZ MURILLO	632	GUSTAVO ADOLFO CARRIÓN BARRERO	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO

				AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA
40043625	CARMEN ELENA GOMEZ SEGURA	650	GUSTAVO ADOLFO CARRIÓN BARRERO	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA
52226126	ZOILA PATRICIA VELASCO LINARES	521	ANDRÉS DARÍO SALAZAR FIERRO	DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO
1020753819	YOLYN CAROLINA RODRIGUEZ FERNANDEZ	689	OSCAR FRANCISCO PUERTA LUCHINI	DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO
1030582824	JUAN FELIPE GALINDO NIÑO	042	DIANA CAROLINA BELTRAN HERRERA	GRUPO DE CONTRATOS
1032463668	MARIA ANGÉLICA NARANJO HERRERA	113	DIANA CAROLINA BELTRAN HERRERA	GRUPO DE CONTRATOS
1067887106	PEDRO ANTONIO GENES SALAZAR	152	DIANA CAROLINA BELTRAN HERRERA	GRUPO DE CONTRATOS
11708412	CRISTIAN EMILIO CORDOBA CORDOBA	556	HÉCTOR RAFAEL RINCÓN CASTELLY	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	573	LUZ STELLA GARCIA SALCEDO	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
80750983	JHON ALEXANDER FLOREZ SANCHES	458	DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ	GRUPO DE TALENTO HUMANO
74369283	HELBER LEONARDO CASAS CAMARGO	740	KARIN BERNARDA ROMERO MARTINEZ	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
10298364	OSCAR JULIÁN GUEVARA BEDOYA	642	SANDRA PATRICIA BOJACÁ SANTIAGO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
1010194545	RICHARD ALBERTO SANTAMARIA SANABRIA	080	JUAN SEBASTIÀN RUIZ CORTES	OFICINA ASESORA JURÍDICA
64696851	ANA PAOLA ROMERO ARRIETA	295	ALICIA ANDREA BAQUERO ORTEGÓN	OFICINA ASESORA JURÍDICA
1017204467	LIZETH FERNANDA RENDON ZAPATA	296	JUAN SEBASTIÀN RUIZ CORTES	OFICINA ASESORA JURÍDICA
80085094	JUAN CARLOS MESA CARVAJAL	297	ALICIA ANDREA BAQUERO ORTEGÓN	OFICINA ASESORA

				JURÍDICA
80204819	LUIS JÓNATHAN PARDO OROZCO	515	JOSE MANUEL PEREA GARCES	OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES
1030592697	JAIME ALBEIRO MORENO JIMÉNEZ	443	LILIANA MORALES	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
11226440	FREDERICK POLANIA LOZANO	629	LILIANA MORALES	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
16693978	DIEGO FERNANDO TRUJILLO MARIN	181	ALICIA ANDREA BAQUERO ORTEGÓN	SECRETARÍA GENERAL
1026255339	TAMARA MATEA OSPINA POSSE	193	MIGUEL ÁNGEL JULIO	SECRETARÍA GENERAL
79571177	JORGE HERNAN CASTAÑEDA GONZALEZ	485	RAMON EDUARDO VILLAMIZAR MALDONADO	SECRETARÍA GENERAL
80864145	GUSTAVO ERNESTO ALVAREZ LOPEZ	524	CESAR EDUARDO CAMARGO RAMÍREZ	SECRETARÍA GENERAL
65707921	LADY DAHIANA CALDERON CARDOSO	668	MANUEL JOSE AMAYA ARIAS	SECRETARÍA GENERAL
1002330688	LAURA VALENTINA MINA CAMAÑO	596	MIGUEL ÁNGEL JULIO	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
1006658254	YULY ALEJANDRA POVEDA CARDENAS	728	MIGUEL ÁNGEL JULIO	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
1006529437	DIANA ROCIO MORENO ROJAS	762	MIGUEL ÁNGEL JULIO	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
860069559	HIMHER Y COMPAÑIA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA	1296 - 2023	CESAR CAMARGO RAMIREZ	RESERVAS
830117370	SERVIMETERS SAS	966 - 2023	MARIO PEREZ	
1049637253	DIANA PAOLA GONZALEZ JIMENEZ	984 - 2023	ANDREA CORZO ALVAREZ	
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1060 - 2022	EDNA MARGARIATA ÁNGEL PALOMINO	
79958368	EDWIN MENDOZA DUEÑAS	804 - 2023	SANDRA PATRICIA BOJACÁ SANTIAGO	
900092491	GPS ELECTRONICS LTDA	923-2023	NA	
1085662157	MARTIN ESTIBEN ORTIZ URBANO	783 – 2023	MIGUEL ANGEL JULIO	
900613160	DOCTOR PC MAYORISTA SAS	OC 123287	NA	

860026740	PAPELERIA LOS ANDES SAS	1294 – 2023	HÉCTOR RAFAEL RINCON CASTELLY	
830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	606 – 2023	LUZ STELLA GARCÍA SALCEDO	
1023888326	DIANA MARCELA BARBOSA HERNANDEZ	CD-227-2023	MIGUEL ANGEL JULIO	

Es importante recordar que la no presentación de las cuentas dentro de los tiempos indicados, genera acumulación de procesos para periodos posteriores dentro del Grupo y por lo tanto puede generar retrasos en el proceso dentro del periodo en que se presentan varias cuentas de un mismo contrato. De igual manera, se debe sugerir a la Dependencia responsable que los supervisores verifiquen si realmente el Contratista que no presenta su cuenta a tiempo, no está dando cumplimiento a las actividades del Contrato.

En conclusión se observa que dentro del Grupo de Contabilidad se viene trabajando en la mejora continua del Proceso de trámite de cuentas dentro de los plazos establecidos en el Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad que se encuentra publicado en la plataforma SOMOSIG.

Giomar Fabiola Romero Sarmiento
Coordinadora Grupo de Contabilidad (E)

Elaboró: Luisa Fernanda Rondon Leal- Contratista del grupo de contabilidad