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

SUDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	CESAR EDUARDO CAMARGO RAMIREZ
COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD (E)	DORCY MAYLY DOMINGUEZ JARAMILLO
ACTIVIDAD PRINCIPAL	Aumentar las capacidades de orientación estratégica y administrativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	31 de mayo 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.

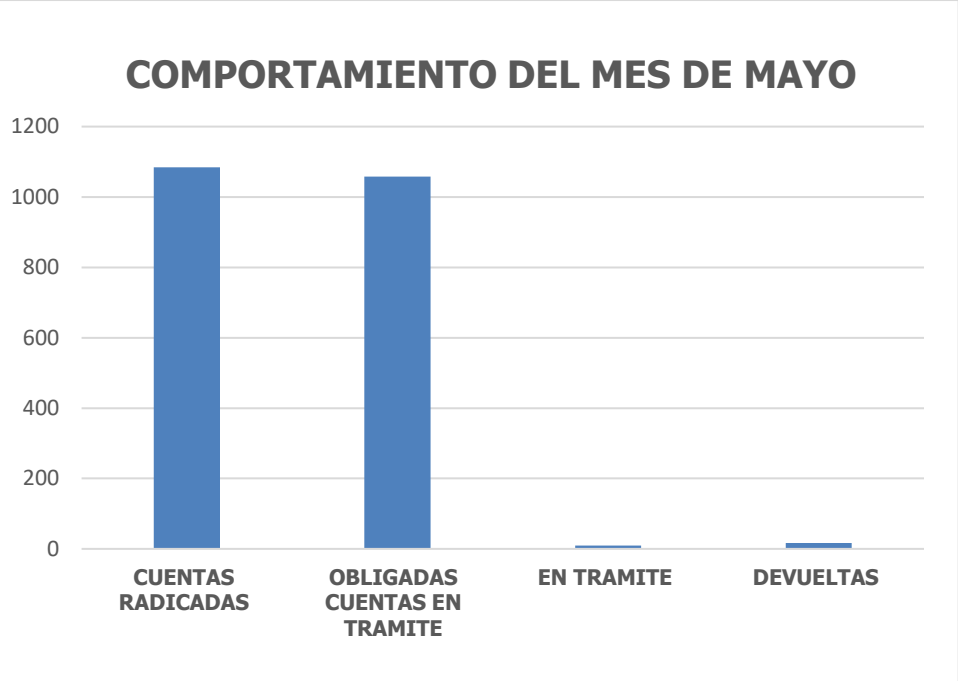
En el mes de Mayo se estimaban recibir **1028** cuentas reportadas en las bases de datos del Grupo de Contratos correspondientes al mes vigente, sin embargo, en total se

recibieron **1084** cuentas y se dio trámite a un total de **1058** cuentas ante el Grupo de Tesorería para realizar el correspondiente pago. por lo tanto, podemos indicar que el cumplimiento fue del 97.60% para este mes.

Teniendo en cuenta que también recibimos cuentas de periodos pasados,

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

DEPENDENCIA	N° CUENTAS RADICADAS EN ARCA	N° CUENTAS TRAMITADAS	N° CUENTAS DEVUELTAS	N° CUENTAS EN TRAMITE
Despacho del ministro	21	20		1
Despacho del viceministro de ordenamiento ambiental del territorio	12	12		
Despacho del viceministro de políticas y normalización ambiental	17	16		1
Dirección de asuntos ambientales, sectorial y urbana	84	84		
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	40	40		
Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	193	192	1	
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	52	52		
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	64	58	5	1
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	69	66	2	1
Grupo de comunicaciones	33	33		
Oficina asesora de planeación	69	69		
Oficina asesora jurídica	49	49		
Oficina de asuntos internacionales	17	17		
Oficina de control interno	7	7		
Oficina de negocios verdes y sostenibles	47	47		
Oficina de tecnologías de la información y la comunicación	84	81	2	1
Secretaría general	89	86	3	
Subdirección administrativa y financiera	85	80	1	4
Subdirección de educación y participación	52	49	3	
Total, general	**1084**	**1058**	**17**	**9**



Como se observa en el cuadro anterior, del 100% de las cuentas fueron tramitadas de manera exitosa el 97.60%, devueltas el 1.57% y quedaron en trámite el 0.83%, 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 gestión integral del recurso hídrico	Christian Camilo Bernal Conde	979	1. NO TIENE CARGADO EL INFORME EN EL PLAN DE PAGOS DE SECOP II 2. El valor autorizado a pagar no corresponde con el periodo que se está cobrando.
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	Eduardo Torres Rojas	954	El plazo de ejecución no corresponde. * Validar con contratos el cambio de plazo de ejecución en SECOP y corregirlo en informe.

Subdirección de educación y participación	Yuly Alejandra Poveda Cardenas	728	1. ASUNTO DE ARCA ERRADO 2. Debe cotizar ARL con clase de riesgo 3.
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	Zulay Patricia Villegas Papalino	966	1. EL VALOR INICIAL DEN CONTRATO NO COICIDE CON LA CUANTIA DEL CONTRATO EN SECOP II 2. EL VALOR AUTORIZADO A PAGAR NO COINCIDE CON EL PERODO A PAGAR
Subdirección de educación y participación	Leydi Vanessa Carvajal Sandoval	1062	1 NO ADJUNTO DECLARACION JURAMENTADA 2. El plazo de ejecución no corresponde, validar con el área de contratación que el modificatorio en SECOP esté cargado y haya quedado acorde a los días que realmente se van a ejecutar.
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	Roberto Ayala Rosas	431	*Corregir valor pago 01 (6.245.000) y en consecuencia información financiera, *Agregar el número de planilla aportes a seg. social en informe (76680822), *Corregir valores pagados (diligenciar sin intereses de mora) pensión (479.700) salud (374.700) ARL (31.300)
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	Natalia Paola Sánchez Ortiz	1033	1, EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA CUANTIA DEL CONTRATO EN SECOP II NO MENCIONA REDUCCION NI NINGUNA MODIFICACION EN EL INFORME
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	Nelson Obregón Neira	1044	1. LA FACTURA ELECTRONICA NO APARECE EN EL REPORTE DE SIIF
Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	Juan Felipe León Ramos	1034	No se puede obligar el contrato con la cuenta bancaria relacionada en el informe, desde presupuesto se está actualizando la cuenta por lo tanto el contratista debe ajustar el informe de actividades en el que debe relacionar los datos de la cuenta bancaria con la novedad y adjuntar la certificación de la misma,
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	Hernando González Murillo	632	No realizó el cargue del informe en el plan de pago 02 del SECOP, archivo adjunto en ARCA se encuentra correcto
Subdirección de educación y participación	Corporación Autónoma De Caldas - Corpocaldas	Ci 1041 De 2023	1. NO TIENE CREADO PLAN DEPAGOS Y PORCENTAJE DE EJECUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR 2. LA FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA ESTA ERRADO (09/10/2023) 3. EN PLAZO DE EJECUCION MENCIONAR QUE SON DIAS 4. NO TIENE CARGADO EL RP DE REDUCCION EN SECOP II 5.DEBE ACTUALIZAR CERTIFICACION DE PARAFISCALES A MES DE MAYO 6. CODIGO CCP ERRADO

Secretaría general	Servicios Postales Nacionales S.A.S	1060 - 2022	*Agregar N. de CDP (3923 / 924) y RP (423 / 724) de la vigencia 2024 por tratarse periodo a pagar enero 2024, *Corregir periodo pagar (enero 2024), *Completar código CCP (RP, Recurso, Rubro y uso), *Corregir asunto en ARCA (N. contrato - Nit - Numero Pago), *Corregir pago 13 para poder dar trámite al presente
Secretaría general	Servicios Postales Nacionales S.A.S	1060 - 2022	*Agregar N. de CDP (3923 / 924) y RP (423 / 724) de la vigencia 2024 por tratarse periodo a pagar enero 2024, *Corregir periodo pagar (enero 2024), *Completar código CCP (RP, Recurso, Rubro y uso), *Corregir asunto en ARCA (N. contrato - Nit - Numero Pago), *Corregir pago 14 para poder dar trámite al presente
Secretaría general	Servicios Postales Nacionales S.A.S	1060 - 2022	*Agregar N. de CDP (3923 / 924) y RP (423 / 724) de la vigencia 2024 por tratarse periodo a pagar marzo 2024, *Corregir periodo pagar (marzo 2024), *Completar código CCP (RP, Recurso, Rubro y uso), *Corregir asunto en ARCA (N. contrato - Nit - Numero Pago), *Corregir pago 15 para poder dar trámite al presente (mes de febrero)
Subdirección administrativa y financiera	Hyundautos S.A.S	1310-2023	*No se ha creado el plan de pago 02 en SECOP. Del archivo adjunto en ARCA: *Para mantener una trazabilidad de los CDP y RP que afectan el contrato, diligenciar los números del 2023, *Verificar si el RP enunciado en el código CCP será el documento a afectar ya que relaciona RP 2023, *Factura no reportada en SIIF, *Corregir asunto en ARCA (N. contrato - NIT - Numero de pago)
Oficina de tecnologías de la información y la comunicación	Internexa S. A	Oc 102746	Certificado de parafiscales sin firma del revisor fiscal
Oficina de tecnologías de la información y la comunicación	Internexa S. A	Oc 102746	Certificado de parafiscales sin firma del revisor fiscal

De acuerdo a nuestra revisión también se observó que hubo diferencia entre las cuentas 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 Mayo:

CEDULA	NOMBRE	N. CONTRATO	DEPENDENCIA
22669389	MONICA YOBANA AMADOR JIMENEZ	205	DESPACHO MINISTRA

65707921	LADY DAHIANA CALDERON CARDOSO	668	DESPACHO MINISTRA
80417376	MAURICIO RUEDA GÓMEZ	565	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
74369283	HELBER LEONARDO CASAS CAMARGO	740	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
52964051	JOHANNA PAOLA ABELLA GAMBA	867	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
80655745	MAURICIO ZAMBRANO FERNÁNDEZ	884	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
1012418170	LEICER ALEJANDRO CALLEJAS MORA	930	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
18010454	ALFREDO JOAQUIN ABRIL HORWARD	716	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
80050051	JOHN FREDY BOTERO	392	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
7171873	CARLOS ANDRÉS SUÁREZ MÉNDEZ	395	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1113303767	ANGELA MARÍA BEDOYA BLANDON	434	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1121882390	DAVID EDUARDO MONROY RAMOS	661	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

1016071203	JEANCARLO EMMANUEL ALEJANDRO SÁNCHEZ DOMINGUEZ	680	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
80191066	DIEGO ALEJANDRO ROJAS FONSECA	713	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
80757831	MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAMANCA	931	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1013661385	JUAN SEBASTIAN VALLE PARRA	899	DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
53106301	BLANCA CECILIA MEDINA PETRO	936	DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
79886426	MYLSON BERLEY BETANCOURT SANTIAGO	997	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA
80773148	JUAN GABRIEL MEDINA PULGARIN	094	GRUPO DE COMUNICACIONES
91532607	RAMIRO ANDRES MORA HERRERA	786	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
80746119	MARCO ANTONIO SANABRIA PULIDO	259	OFICINA ASESORA JURÍDICA
80085094	JUAN CARLOS MESA CARVAJAL	297	OFICINA ASESORA JURÍDICA
52903297	BIBIANA ANDREA CASAS SIERRA	076	OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES

1121871186	DANIEL SANTIAGO BARTELS BARRAGAN	528	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
11226440	FREDERICK POLANIA LOZANO	629	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
1030582824	JUAN FELIPE GALINDO NIÑO	042	SECRETARÍA GENERAL
1032463668	MARIA ANGÉLICA NARANJO HERRERA	113	SECRETARÍA GENERAL
79579070	JAVIER RICARDO PEÑA HUERTAS	207	SECRETARÍA GENERAL
52778529	HYGCIA TERESITA HURTADO GAMBOA	263	SECRETARÍA GENERAL
80750983	JHON ALEXANDER FLOREZ SANCHES	458	SECRETARÍA GENERAL
1005710726	SANDRA CATALINA VELASQUEZ GARZON	878	SECRETARÍA GENERAL
1023931522	ALEXANDRA FLOREZ RODRIGUEZ	895	SECRETARÍA GENERAL
830059465	PSIGMA CORPORATION SAS	993	SECRETARÍA GENERAL
53125266	DIANA CAROLINA INFANTE PEÑA	1005	SECRETARÍA GENERAL

900380150	EVALUA SALUD IPS S.A.S.	1020	SECRETARÍA GENERAL
830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	573	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
53037493	DIANA ROCIO BARBOSA CASTRO	890	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
6881436	CARLOS ALBERTO NEGRETE MONTES	962	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
52022896	LUZ PIEDAD ROMERO DUQUE	1006	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
79714645	ALVARO TRIANA TRUJILLO	1010	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
80825629	RIGOBERTO ABELLO RODRIGUEZ	1012	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
35478869	EVA CAROLINA MADRID TORRES	1013	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
1019046586	SONIA LUCÍA GÜIZA ARIZA	1038	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
87513693	ALVARO ROMAN VALENZUELA IMBAGO	1053	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
49774079	ANN MARGAREHT MURCIA ESCALONA	1057	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

1123330338	AURA JIMENA JACANAMEJOY TORO	1058	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

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.

Dorcy Mayly Domínguez Jaramillo
Coordinadora grupo de contabilidad
Elaboró: Luisa Fernanda Rondon Leal- Contratista del grupo de contabilidad