INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PERIODO: DEL 1 AL 28 DE JUNIO 2024

SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)	ANGELA MARIA MOLANO VALENZUELA
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	28 de junio 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.

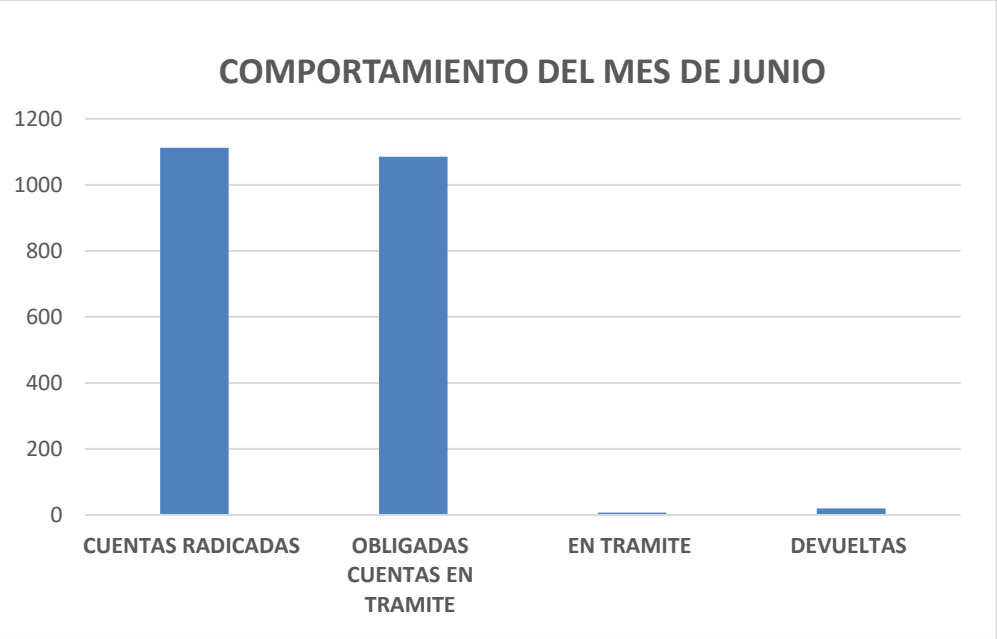
En el mes de junio se estimaban recibir **1034** cuentas reportadas en las bases de datos del Grupo de Contratos correspondientes al mes vigente, sin embargo, en total se

recibieron **1112** cuentas y se dio trámite a un total de **1085** cuentas ante el Grupo de Tesorería para realizar el correspondiente pago. por lo tanto, podemos indicar que el cumplimiento fue del 97.57% 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	19	18	1	
Despacho del viceministro de ordenamiento ambiental del territorio	13	12	1	
Despacho del viceministro de políticas y normalización ambiental	13	13		
Dirección de asuntos ambientales, sectorial y urbana	92	92		
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	38	35	3	
Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	197	196	1	
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	56	55		1
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	64	64		
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	70	67	2	1
Grupo de comunicaciones	31	31		
Oficina asesora de planeación	67	65	1	1
Oficina asesora jurídica	51	49	2	
Oficina de asuntos internacionales	18	18		
Oficina de control interno	7	7		
Oficina de negocios verdes y sostenibles	50	49		1
Oficina de tecnologías de la información y la comunicación	75	74	1	
Secretaría general	98	94	4	
Subdirección administrativa y financiera	88	84	2	2
Subdirección de educación y participación	65	62	2	1
Total, general	**1112**	**1085**	**20**	**7**



Como se observa en el cuadro anterior, del 100% de las cuentas fueron tramitadas de manera exitosa el 97.57%, devueltas el 1.80% y quedaron en trámite el 0.63%, 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
Subdirección de educación y participación	Eva Carolina Madrid Torres	1013	ASUNTO ARCA ERRADO
Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	Winston Wilches Álvarez	719	Se realiza devolución y rechazo en el SECOP II por los siguientes motivos: Por favor corregir: 1. El informe no es legible, (la fecha de inicio del contrato no se entiende). Recuerde que al realizar la corrección debe asignar el ARCA al grupo de Contabilidad usuario: CORRECCIÓN CUENTAS.
Secretaría general	Juan Felipe Galindo Niño	042	1. LA FACTURA ELECTRONICA NO APARECE EN EL REPORTE DE SIIF
Secretaría general	Juan Felipe Galindo Niño	042	1. LA FACTURA ELECTRONICA NO APARECE EN EL REPORTE DE SIIF 2. NO SE TRAMITA HASTA QUE SEA RESUELTO EL PAGO ANTERIOR

Secretaría general	Juan Felipe Galindo Niño	042	1, NO SE TRAMITA HASTA QUE SEA RESUELTO EL PAGO ANTERIOR
Secretaría general	Juan Felipe Galindo Niño	042	1. LA FACTURA ELECTRONICA NO APARECE EN EL REPORTE DE SIIF 2. NO SE TRAMITA HASTA QUE SEA RESUELTO EL PAGO ANTERIOR
Oficina asesora de planeación	Nancy Catalina Mateus Rosas	682	1. NO TIENE CREADO PORCENTAJE DE EJECUCIONE EN SECOPII POR PARTE DEL SUPERVISOR 2. NO CARGO INFORME DE SUPERVISION EN EL PLAN DE PAGOS CREADO EN SECOP II EL PDF CARGADO EN ARCA TIENE LOS SIGUIENTES ERRORES 3. PERIODO A PAGAR ERRADO 4. EN OBSERVACIONES DEBE MENCIONAR SI ES TERMINACION ANTICIPADA O SUSPENCION DEL CONTRATO PARA SABER POR QUE ESTA COBRANDODE L1 AL 16 DE MAYO 5. El número de pago a realizar no corresponde (Correcto: Pago 4 de 11).
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	Julio Andres Quintero Gil	426	*Relacionar en reducción (63.327.833) recursos liberados mediante acta de terminación, *Solicitar a quien corresponda el cargue del RP con la reducción en SECOP. Nota: No olvidar tramitar paz y salvo, adjuntarlo en SECOP y enviarlo por ARCA a tesorería
Despacho del viceministro de ordenamiento ambiental del territorio	Ivan Arturo Quiñones Aranda	1110	*Valor del contrato en SECOP diferente al valor en RP, comunicarse con el grupo de contratos y luego de realizada alguna modificación en SECOP verificar los datos en el informe (plazo de ejecución, fecha de terminación, información financiera) , *Corregir datos de cuenta bancaria
Subdirección de educación y participación	Carlos Alberto Negrete Montes	962	1. EL PAGO 3 YA SE TRAMITO BAJO EL RADICADO 31102024E5004150
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	Yesika Julieth Sánchez Prieto	618	1. NO TIENE CREADO PLAN DE PAGOS NI PORCENTAJE DE EJECUCION EN SECOP II- NI CARGADA LA CAPTURA EN ARCA EN EL INFORME CARGADO EN ARCA: 2. NO SE VE EL VALOR DE SALUD
Oficina asesora jurídica	Laura Catalina Montenegro Diaz	1116	*En información financiera enunciar la reducción (56.581.333), en observaciones enunciar la cesión del contrato, *En SECOP se deben cargar los informes en orden cronológico (En la línea de pago 05 el informe del Cedente y en la línea de pago 06 el informe del Cesionario en ésta última colocar en el numero de la factura Pago I Cesión). Para realizar el pago del presente tramitar paz y salvo, cargarlo en SECOP y enviarlo a tesorería

Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	Ana Soledad Sánchez Alférez	543 cesión	*Contratista no ha realizado cargue de informe en SECOP, *Solicitar a quien corresponda eliminar RP errado en SECOP ya que hay dos cargados para la misma cesión (223424 y 241624), *Corregir fecha de inicio contrato, plazo de ejecución, *Verificar con el grupo de contratos inicio de la cesión ya que el inicio de cobertura ARL es posterior, *fecha de informe ilegible, *RP relacionado expedido posterior al inicio del periodo a pagar, *Falta firma de 1 supervisor. En caso de modificaciones al contrato verificar todos los datos SE DEVUELVE POR SEGUNDA VEZ PORQUE EL ASUNTO EN ARCA ESTA ERRADO
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental - SINA	Nazly Esther Martínez Fajardo	1095	*Corregir pago a realizar (1 de 6), *Adjuntar certificado de afiliación a salud y pensión, *Adjuntar manifestación tributaria
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental - SINA	Andrey Didier Rey Venegas	364 cesión	*No se ha realizado el cargue del porcentaje de ejecución como tampoco creado el plan de pago del SECOP *No es posible tramitar la cuenta, se debe cargar y revisar primero el último pago del cedente y posterior la presente. Del archivo cargado en ARCA corregir: *fecha de inicio (30/01/2024), plazo de ejecución (11 meses), *Adjuntar certificado de afiliación a salud y pensión, al igual que la manifestación tributaria
Subdirección administrativa y financiera	Imprenta Nacional De Colombia	573	*Verificar el plazo de ejecución del contrato, *Actualizar certificado de parafiscales y seg social, *Adjuntar RUT y certificación bancaria, *No se ha creado el plan de pago en SECOP por parte del contratista
Oficina de tecnologías de la información y la comunicación	Darío Orlando Becerra Erazo	138	NO HAY DOCUMENTO SOPORTE EN EL MADS SE DEVUELVE POR SEGUNDA VEZ PORQUE LOS VALORES REGISTRADOS EN EL INFORME SON TOTALMENTE DIFERENTES AL SALDO DEL COMPROMISO PPTAL
Despacho del ministro	Mónica Yobana Amador Jiménez	205	*El contratista no realizó el cargue del informe en el plan de pago 05 del SECOP, *Archivo adjunto en ARCA no tiene soporte de aportes a seg social mes de abril
Oficina asesora jurídica	Diana Catherine Urazan Rodríguez	1018	Adjuntar soporte de pago aportes a seguridad social mes de abril y verificar datos en el informe
Subdirección administrativa y financiera	Unión Temporal Outsourcing Giaf	Cce 111637 -2023	Revisado el reporte de las 3:58 pm del día de hoy, factura 2098 no reportada en SIIF Se devuelve por segunda vez porque los rp registrados en el CCP no coinciden con los registrados en la información del contrato

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 Junio:

CEDULA	NOMBRE	N. CONTRATO	DEPENDENCIA
1098632726	CARLOS ANDRES SANTIAGO LOZANO	111	DESPACHO MINISTRA
1026561918	DIANA CATALINA JIMÉNEZ TORRES	210	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
1022332511	JENNY PAOLA ZAPATA ROJAS	814	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
19363857	CARLOS MAURICIO SILVA FERNÁNDEZ	850	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
52814689	MELISSA GISELLE CUEVAS ROMERO	1043	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
39701805	MARTHA EDDY ARTEAGA DIAZ	274	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
18010454	ALFREDO JOAQUIN ABRIL HORWARD	716	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
52998723	JENNY LILIANA CAMACHO ANGEL	413	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1113303767	ANGELA MARÍA BEDOYA BLANDON	434	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1128279109	LUIS ALFONSO MEDRANO PEREA	504	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1016071203	JEANCARLO EMMANUEL ALEJANDRO SÁNCHEZ DOMINGUEZ	680	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1020815217	VALENTINA LAVERDE VASQUEZ	699	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1049639265	MARIA CRISTINA CIFUENTES	510	DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
1010160438	EDWIN GIOVANNY ORTIZ RODRÍGUEZ	620	DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
1136882606	ANA MILENA PRADA URIBE	364	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA
80223560	OSCAR DANIEL BUITRAGO	CD 1190 - 2023	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA
1030548296	SERGIO ALEJANDRO DUEÑAS BOHORQUEZ	615	DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO
51987138	LINDA IRENE GOMEZ FERNANDEZ	856	DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO
7723173	JERSON VILLAREAL RUIZ	958	DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO
890807724	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS QUINDÍO Y RISARALDA LTDA	886	GRUPO DE COMUNICACIONES

91532607	RAMIRO ANDRES MORA HERRERA	786	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
80085094	JUAN CARLOS MESA CARVAJAL	297	OFICINA ASESORA JURÍDICA
80203735	OLIVER DARIO GARCIA VARGAS	345	OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES
1121869874	CARLOS ARTURO GÓMEZ JIMÉNEZ	293	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
11226440	FREDERICK POLANIA LOZANO	629	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
1012364679	JULY MARCELA ACOSTA SUAREZ	002	SECRETARÍA GENERAL
1018485763	ERIKA XIOMARA NIETO LOZANO	072	SECRETARÍA GENERAL
59806868	CLAUDIA PATRICIA GUERRERO PANTOJA	875	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
93412533	RENSO ALEXANDER GARCIA PARRA	1042	SECRETARÍA GENERAL
1020765040	GISETH VANESSA RODRÍGUEZ MORENO	316	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
1006658254	YULY ALEJANDRA POVEDA CARDENAS	728	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
1006529437	DIANA ROCIO MORENO ROJAS	762	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
53037493	DIANA ROCIO BARBOSA CASTRO	890	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
860521808	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIAONIC	904	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
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