INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2024

SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)	ANGELA MARIA MOLANO VALENZUELA
COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD	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	30 de agosto 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 evidencian 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 realizó acompañamiento mediante capacitaciones y revisiones a cada una de las dependencias para la entrega y gestión de las cuentas de cobro, labor realizada en la mayoría de los casos en coordinación con los respectivos enlaces.

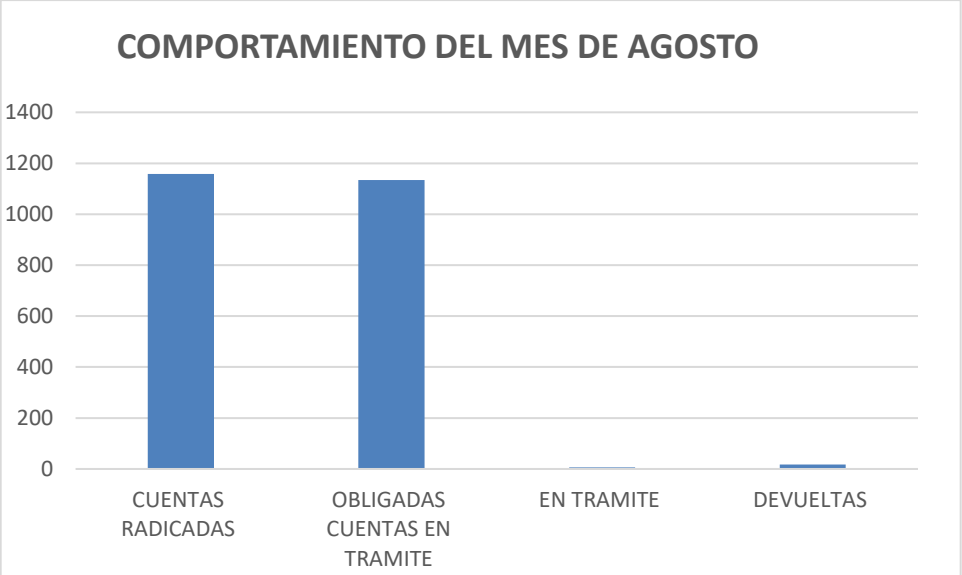
En el mes de agosto se estimaban recibir **1092** cuentas reportadas en las bases de datos del Grupo de Contratos correspondientes al mes vigente, sin embargo, en total se

recibieron **1158** cuentas y se dio trámite a un total de **1134** cuentas, las cuales fueron reasignadas al Grupo de Tesorería para el correspondiente pago, por lo tanto, podemos indicar que el cumplimiento fue del 97.93% 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	12	12		
Despacho del viceministro de ordenamiento ambiental del territorio	17	16	1	
Despacho del viceministro de políticas y normalización ambiental	13	13		
Dirección de asuntos ambientales, sectorial y urbana	89	87	2	
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	50	48	1	1
Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos	202	201		1
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	60	56	4	
Dirección de gestión integral del recurso hídrico	71	71		
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -SINA	70	68	1	1
Grupo de comunicaciones	30	30		
Oficina asesora de planeación	74	72	2	
Oficina asesora jurídica	57	56	1	
Oficina de asuntos internacionales	21	21		
Oficina de control interno	7	7		
Oficina de negocios verdes y sostenibles	54	54		
Oficina de tecnologías de la información y la comunicación	80	80		
Secretaría general	86	86		
Subdirección administrativa y financiera	86	80	5	1
Subdirección de educación y participación	79	76	1	2
Total, general	**1158**	**1134**	**18**	**6**



Como se observa en el cuadro anterior, del 100% de las cuentas recibidas, fueron tramitadas de manera exitosa el 97.93%, devueltas el 1.55% y quedaron en trámite el 0.52%, 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 las cuentas de cobro, por cada una de las dependencias:

Dependencia	Nombre	Número de contrato	Observación
Despacho del viceministro de ordenamiento ambiental del territorio	Camila Andrea carrillo Jiménez	398 cesión	Debe corregir plazo de ejecución en el informe tal cual como aparece en SECOP (11meses), fecha de inicio (1/02/2024), adjuntar manifestación tributaria. Deben quedar tramitadas las cuentas del anterior contratista para poder dar trámite a esta. Recuerde adjuntar el informe corregido en SECOP II y enviar a corrección cuentas.
Dirección de asuntos ambientales, sectorial y urbana	slendy katalina Díaz Méndez	1060	No tiene creado plan de pagos en SECOP ll y no adjunto planilla de seguridad social.
Dirección de asuntos ambientales, sectorial y urbana	Andrea carolina salas burgos	903	No creo plan de pagos en SECOP ll
Dirección de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos	Alfredo Joaquín abril Howard	716	Fechas no unificadas, no adjunto la planilla del mes de junio, verificar valores en el informe, hasta que la cuenta del pago número 3 y 4 no queden corregidas no se le puede dar trámite a la cuenta número 5, recuerde adjuntar el informe corregido en secop y enviar a corrección cuentas.

Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	Angela patricia rivera Galvis	505	Cuantía diferente a la suma de los RP.
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	Sergio leonardo ángel Villareal	706	No cargó el informe de supervisión en el plan de pagos del secop, corregir campos en el informe correctos (ibc 3.413.818), (salud 426.800), (pensión 546.300), (arl 17.900) corregir valor del pago.
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	Leonel alexander Martínez vallejo	1118	Corregir IBC, salud pensión y riesgos.
Dirección de cambio climático y gestión del riesgo	Karen Johanna blanco fajardo	1191	Corregir plazo de ejecución (correcto: 155 días), corregir pago a realizar (correcto: pago 01 de 06), en el apartado de información financiera corregir valor pagado, se debe dejar en blanco de igual manera la casilla de "pago 1".
Dirección de ordenamiento ambiental territorial y sistema nacional ambiental -sina	Ana milena Prada Uribe	364	Corregir valor en plan de pagos del secop, factura adjunta tiene valor superior al valor a pagar, debe ser exacto, corregir en informe valor pagado en pensión (710,100), adjuntar sólo el informe de la cedente en el plan de pagos, se debe crear otro radicado de arca y otra línea de pago en secop para el cesionario. no olvidar cargar el paz y salvo en documentos de ejecución del contrato en secop
Oficina asesora de planeación	Johana milena paez Burbano	1204	Verificar descripción objeto del gasto y el plazo de ejecución no corresponde.
Oficina asesora de planeación	Laura patricia peralta bello	942 - 2023	No creo plan de pagos en SECOP ll, l valor autorizado a pagar no corresponde con el valor de la información ejecución usos catálogo de clasificación presupuestal – ccp.
Oficina asesora jurídica	Carmen carolina Urrego Bernal	204	Al momento de la revisión 27/08 10:25am la cesión no se encuentra aprobada en secop, adicionalmente se debe cargar el rp con la reducción y paz y salvo.
Subdirección administrativa y financiera	fiduciaria colombiana de comercio exterior s.a.	1292-2023	No tiene creado el porcentaje en plan de pagos en SECOP ll, no aparece factura electrónica en reporte de SIIF, no se ve reflejado la radicación de los pagos anteriores
Subdirección administrativa y financiera	diana carolina infante peña	1005	El valor a pensión debe ir sin interés de mora (428,800).
Subdirección administrativa y financiera	distracom s.a.	oc 119212 - 2023	Factura no reportada en SIIF.

Subdirección administrativa y financiera	viaja por el mundo web/ nickisix 360 Sas.	1307 - 2023	Factura no reportada en SIIF
Subdirección administrativa y financiera	pubblica Sas	1305 - 2023	Factura no reportada en SIIF.
Subdirección de educación y participación	Yuli Alejandra Poveda cárdenas	728	No cargo informe de supervisión en el plan de pagos de secop ll.

De acuerdo con nuestra revisión también se observó que hubo diferencia entre el número de cuentas que el Grupo de Contratos refleja en su base de datos, frente a la base de datos del Grupo de Contabilidad, situación que nos permite evidenciar los contratistas que no tramitaron cuenta en el mes de agosto, como se detalla a continuación:

CEDULA	NOMBRE	N. CONTRATO	DEPENDENCIA
1098632726	CARLOS ANDRES SANTIAGO LOZANO	111	DESPACHO DEL MINISTRO
22669389	MONICA YOBANA AMADOR JIMENEZ	205	DESPACHO DEL MINISTRO
1026561918	DIANA CATALINA JIMÉNEZ TORRES	210	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
5702645	CARLOS MANUEL PINEDA TRIANA	671	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
18490857	CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO	671 CESION	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
20740128	YOLANDA PINEDA CARDONA	861	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
1022328443	HECTOR LEONARDO BERMUDEZ CARVAJAL	912	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
900268285	RUIZ RESTREPO & ASOCIADOS S A S	1002	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
79254526	FERNANDO MOLANO NIETO	1056	DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA
51684151	ANA SOLEDAD SANCHEZ ALFEREZ	543 cesión	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS

1019071630	NICOLÁS FELIPE MENDOZA CERQUERA	383	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
7171873	CARLOS ANDRÉS SUÁREZ MÉNDEZ	395	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
52998723	JENNY LILIANA CAMACHO ANGEL	413	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
35535072	NATASHA VALENTINA GARZON YEPES	536	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1121882390	DAVID EDUARDO MONROY RAMOS	661	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
52050893	LISETH CASTELLANOS SANCHEZ	697	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1019045840	ANGÉLICA VIVIANA CAMACHO MARTÍNEZ	847	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
34542536	CARMINA DEL SOCORRO IMBACHI CERON	995	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
1052380956	JUAN SERGIO RODRÍGUEZ SIERRA	1003	DIRECCIÓN DE BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
46681644	SANDRA ISABEL GRANADIS AVELLA	380-2023	DIRECCION DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
1010160438	EDWIN GIOVANNY ORTIZ RODRÍGUEZ	620	DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
46680610	MONICA ANDREA NINO BARON	881	DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
1013661385	JUAN SEBASTIAN VALLE PARRA	899	DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
1110465637	LAURA ELIZABETH HOLGUIN VILLARREAL	1054	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
41738865	CLAUDIA MARIA CORDOBA GARCIA	502	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA
84080105	Daiver Gabriel Pinto Pimienta	1041	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA

51987138	LINDA IRENE GOMEZ FERNANDEZ	856	DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO
89008678	DIEGO FERNANDO RUBIO	060	GRUPO DE COMUNICACIONES
1050965777	MARILISSA MATOZA DE VOZ	220	GRUPO DE COMUNICACIONES
79749550	JAVIER EDUARDO RAMIREZ PEREZ	197	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
1020725092	JOHANA CAROLINA VELÁSQUEZ SALCEDO	496	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
10298364	OSCAR JULIÁN GUEVARA BEDOYA	642	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
46456932	NANCY CATALINA MATEUS ROSAS	682	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
91532607	RAMIRO ANDRES MORA HERRERA	786	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
1053338406	LEIDY VIVIANA CASTRO DUARTE	793	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
1032504247--	KARENT SOFIA LOPEZ VIVAS	217	OFICINA ASESORA JURÍDICA
64696851	ANA PAOLA ROMERO ARRIETA	295	OFICINA ASESORA JURÍDICA
80085094	JUAN CARLOS MESA CARVAJAL	297	OFICINA ASESORA JURÍDICA
80203735	OLIVER DARIO GARCIA VARGAS	345	OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES
51959792	HILDA CRISTINA ALZATE MARTINEZ	200	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
1030592697	JAIME ALBEIRO MORENO JIMÉNEZ	443	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
53012741--	SHIRLEY NIÑO PACHECO	009	SECRETARÍA GENERAL
1074135850	JUAN FELIPE QUEVEDO GUTIERREZ	034	SECRETARÍA GENERAL
1067887106	PEDRO ANTONIO GENES SALAZAR	152	SECRETARÍA GENERAL
52778529	HYGCIA TERESITA HURTADO GAMBOA	263	SECRETARÍA GENERAL
80750983	JHON ALEXANDER FLOREZ SANCHES	458	SECRETARÍA GENERAL
52426483	DIANA CAROLINA WALTEROS MEDINA	873	SECRETARÍA GENERAL
59806868	CLAUDIA PATRICIA GUERRERO PANTOJA	875	SECRETARÍA GENERAL
1023931522	ALEXANDRA FLOREZ RODRIGUEZ	895	SECRETARÍA GENERAL
830059465	PSIGMA CORPORATION SAS	993	SECRETARÍA GENERAL
900380150	EVALUA SALUD IPS S.A.S.	1020	SECRETARÍA GENERAL
830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	573	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1015450226	JAVIER ANDRÉS ORTIZ CORNEJO	1079	SUBDIRECCION DE EDUCACION Y PARTICIPACION
79986386-1	NELSON ANDRES PINEDA PIÑEROS	1151	SUBDIRECCION DE EDUCACION Y PARTICIPACION

1020765040	GISETH VANESSA RODRÍGUEZ MORENO	316	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
860521808	ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIAONIC	904	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
1036949558	OSCAR ANDRES GUZMAN MAYOR	987	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
19215092	JORGE ENRIQUE SASTOQUE HIDALGO	1016	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
51917715	HILA YALIT RODRIGUEZ CRUZ	445	VICEMINISTERIO DE POLITICAS
1010196695	JULIO ANDRÉS MORÓN OVALLE	547	VICEMINISTERIO DE POLITICAS

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.

Es importante que los supervisores de cada uno de estos contratos que no radicaron cuenta en el periodo informado, verifiquen el estado de cumplimiento de las obligaciones de los contratistas que no están presentando su cuenta a tiempo.

En conclusión, se observa que dentro del Grupo de Contabilidad se viene trabajando en la mejora continua para el trámite de cuentas y cumplimiento de los plazos establecidos en el Procedimiento *PAGO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES - Código: P-A-GFI-29, el* cual se encuentra publicado en la plataforma SOMOSIG.

DOMINGUEZ JARAMILLO DORCY MAYLY
Firmado digitalmente por DOMINGUEZ JARAMILLO DORCY MAYLY

DORCY MAYLY DOMÍNGUEZ JARAMILLO
Coordinadora grupo de contabilidad

Elaboró: Luisa Fernanda Rondón Leal- Contratista del Grupo de Contabilidad