

PLAN DE DESARROLLO
“CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA”
2012 – 2016

INFORME DE GESTIÓN
(2012 – 2015)



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
Torre Central Piso 9.
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
www.cundinamarca.gov.co

Contenido

1.	INFORMACION GENERAL.....	4
1.1.	ESTADO EN EL QUE ENCONTRÓ EL DESPACHO A SU CARGO.....	4
1.2.	ESTADO EN EL DEJA EL DESPACHO A SU CARGO.....	5
1.2.1.	PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS.....	7
2.	INFORME POR PROCESOS DE GESTIÓN.	11
2.1.	GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO.....	11
2.1.1.	INFORMACIÓN GENERAL.....	11
2.1.1.1.	APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD.....	11
2.1.1.2.	AVANCE PLAN DE DESARROLLO:.....	16
2.1.1.3.	POLITICAS Y PLANES SECTORIALES.....	27
2.1.1.4.	INFORMES DE GESTIÓN.....	27
2.1.1.5.	IDENTIFICACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE CONTROL, NACIONALES Y DEPARTAMENTALES.....	27
2.1.1.6.	INDICES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL.....	29
2.1.1.7.	DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS DEL SECTOR.....	30
2.1.2.	INFORMACIÓN ESTRATÉGICA.....	31
2.2.	GESTION FINANCIERA.	32
2.2.1.	INFORMACION GENERAL.....	32
2.2.1.1.	PRESUPUESTAL.....	
2.2.1.3.	REPORTE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN.....	38
2.2.2.	INFORMACIÓN ESTRATEGICA.....	40
2.2.2.1.	FISCAL Y FINANCIERA.....	40
2.2.2.2.	PRESUPUESTAL Esta información se requiere para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015.....	41
2.2.2.3.	TRIBUTARIO.....	41
2.2.2.4.	CONTABLE.....	41
2.3.	GESTION ADMINISTRATIVA.....	
2.3.1.	INFORMACION GENERAL.....	
2.3.1.1.	RECURSO HUMANO.....	43
2.3.1.2.	ARCHIVO.....	46
2.3.1.3.	BIENES.....	48
2.3.2.	INFORMACION ESTRATEGICA.....	54
2.3.2.1.	RECURSO HUMANO.....	54
2.3.2.2.	ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL.....	55
2.3.2.3.	DESARROLLO DE SISTEMAS PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS.....	56
2.3.2.4.	BIENES.....	57
2.3.2.5.	PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO.....	58
2.3.2.6.	GESTION DE LA COMUNICACIÓN.....	58
2.3.2.7.	GESTION DE LAS TECNOLOGIAS.....	59
2.3.2.8.	SISTEMAS DE INFORMACION.....	59



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



2.3.2.9.	GOBIERNO EN LINEA.....	60
2.3.2.10.	IMPLEMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	60
2.3.2.11.	IMPLEMENTACIÓN DE LA RED SOCIAL DE DATOS	60
2.3.2.12.	MESA DE AYUDA	61
2.3.2.13.	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	61
2.3.2.14.	PLAN DE ADQUISICIONES.	62
2.4.	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA.....	48
2.4.1.	CONTRATACIÓN.....	48
2.4.1.1.	INFORMACIÓN GENERAL.....	48
2.4.1.2.	INFORMACIÓN ESTRATÉGICA.....	53
2.4.2.	PROCESOS JUDICIALES.....	53
2.4.2.1.	INFORMACIÓN ESTRATÉGICA.....	53
2.5.	ESTADO DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO.....	54
2.5.1.	INFORMACIÓN ESTRATÉGICA.....	54



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



1. INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD			
Nombre Entidad	Secretaria del ambiente		
Directivo Responsable	Marcela Orduz Quijano	Cargo	Secretaria
No. De Direcciones y Oficinas	3	No. Funcionarios	46
Fecha de Corte de la Información	30/11/2015	Fecha de Entrega	2/12/2015

1.1. ESTADO EN EL QUE ENCONTRÓ EL DESPACHO A SU CARGO.

La Secretaria del Ambiente fue recibida en Enero de 2012 con una estructura Organizacional distribuida en dos direcciones y el despacho del secretario.



Con una planta de 37 funcionarios asumía el desarrollo de 3 programas contenidos en el Plan de Desarrollo entre los cuales se contemplan: Educación pasaporte al éxito, Ambiente patrimonio para la vida y Agua para la vida, los cuales incorporan los subprogramas Gestión ambiental del recurso hídrico, Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL, Más biodiversidad, Mejor comunidad

La siguiente tabla representa las principales cifras del sector en el Departamento a diciembre de 2011:

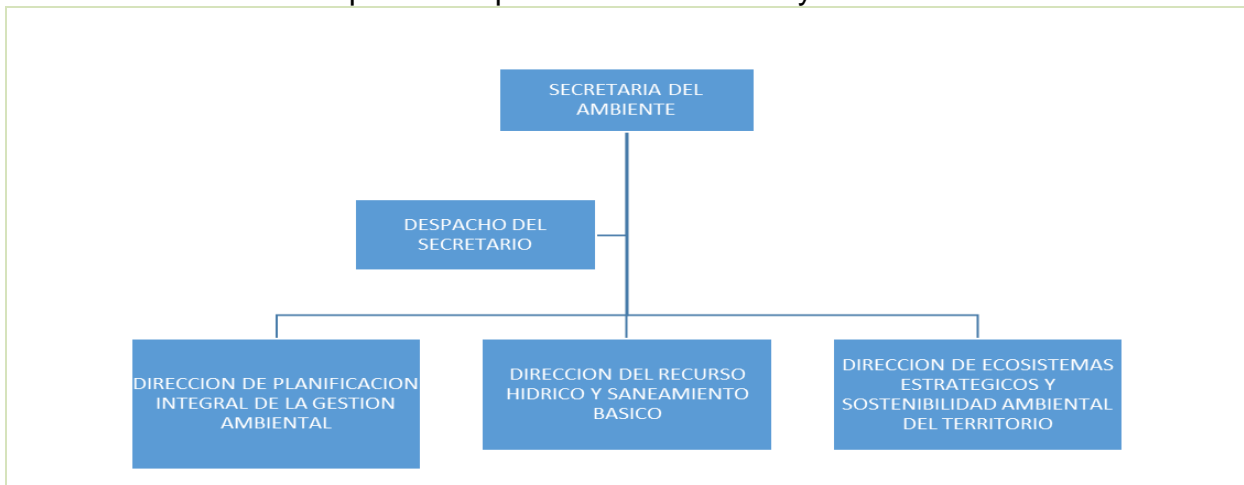
TEMA	2011
HECTAREAS DE CONSERVACION ADQUIRIDAS EN EL CUATRIENIO	5.500
MUNICIPIOS BEBENEFICIADOS CON PREDIOS DE CONSERVACION	15



TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PDA- Plan Deptal de Aguas	\$132.094.834.612
CONCURSOS DE EDUCACION AMBIENTAL CELEBRADOS	2
RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EJECUTADOS	0
CONTRATOS CON VENICIMIENTO DE TERMINOS DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RECIBIDOS – POR LIQUIDAR	369
MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS ENTREGADOS	10
DEPENDENCIAS ADSCRITAS (UNIDAD DE BOSQUES)	1

1.2. ESTADO EN EL DEJA EL DESPACHO A SU CARGO.

La Secretaria del Ambiente se entrega a la fecha del presente informe con una estructura conformada por el Despacho del Secretario y tres direcciones:



Con una planta de personal de 46 funcionarios asume:

- El liderazgo y coordinación del Objetivo 2 del Plan de Desarrollo denominado “Sostenibilidad y Ruralidad”.
- El manejo directo de 4 programas : Bienes y Servicios Ambientales Patrimonio de Cundinamarca, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Agua Potable y Saneamiento Básico para la salud de los cundinamarqueses, y Cundinamarca Verde Calidad de Vida, los cuales incluyen la responsabilidad en el cumplimiento de 37 metas del plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida”.

Se fortalece con la Dirección de Ecosistemas Estratégicos y Sostenibilidad Ambiental del territorio, área encargada de apoyar las funciones de coordinación



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
Torre Central Piso 9.
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
www.cundinamarca.gov.co

del grupo interinstitucional para la descontaminación integral y la recuperación del Río Bogotá, en cumplimiento de la Sentencia Acción Popular “actividades encaminadas a la recuperación integral y descontaminación del Río Bogotá” la cual participa activamente en las instancias de coordinación como el Consejo Estratégico de Cuenca CECH posterior Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá y asumir las funciones encomendadas a la fusionada Unidad de Bosques de Cundinamarca.

La siguiente tabla muestra la evolución de las principales cifras del sector en el Departamento:

TEMA	2011	2015
HECTAREAS DE CONSERVACION ADQUIRIDAS EN EL CUATRIENIO	5.500	11.697
MUNICIPIOS BEBECIADOS CON PREDIOS DE CONSERVACION	15	35
MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA ESTRATEGIA OPAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	0	26
TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PDA-PLAN DEPTAL DE AGUAS	\$132.094.834.612	\$172.000.864.512
CONCURSOS DE EDUCACION AMBIENTAL CELEBRADOS	2	6
RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EJECUTADOS	0	\$47.409.958.459
CONTRATOS CON VENICIMIENTO DE TERMINOS DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – POR LIQUIDAR	369	184
MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS ENTREGADOS	10	2
DEPENDENCIAS ADSCRITAS (UNIDAD DE BOSQUES)	1	0
MUNICIPIOS APOYADOS EN DISPOSICION FINAL	72	79
ACUERDO INTERSECTORIAL DE LA MADERA LEGAL DE CUNDINAMARCA	0	1
ZONIFICACION DE USO DE AREAS CON APTITUD FORESTAL	0	1

Así mismo se destaca la gestión de recursos de fuentes externas para optimizar la utilización de los recursos asignados dentro del presupuesto, para dar cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo.



AÑO	Valor Aportes Gestionados Otras Fuentes	Inversión Total Ejecutada
2012	\$ 68.000.000	\$65.364.000.000
2013	\$ 5.791.478.147	\$76.192.000.000
2014	\$ 5.778.439.148	\$82.190.000.000
2015	\$ 688.954.451	\$66.983.589.968
Total Recursos Gestionados	\$12.326.871.746	

Participación en juntas y Consejos directivos:

Junta/comité	No. delegación	Observación
Corporación autónoma regional de Cundinamarca .CAR	Decreto 0076 de 2014	Elegido director Dr. Néstor Franco el 22 de octubre del 2015
Corporación autónoma regional del Guavio . CORPOGUAVIO	Decreto 0013 de 2014	Reelegido director Dr. Oswaldo Jiménez el 23 de octubre del 2015
Corporación autónoma regional de la Orinoquia. CORPORINOQUIA	Decreto 0020 de 2015	Reelegido director Dra. Martha Plazas el 27 de octubre del 2015
Junta Directiva de CORABASTOS	Decreto 0312 de 2013	Gerente electo hasta 22 de marzo del 2016
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo		
Junta Directiva de Bomberos de Cundinamarca		
OCAD REGIONAL PROVINCIA DE ALMEIDAS		
CODISET		
CODEPS- Consejo Departamental de Política Social		

1.2.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Enumere los programas o proyectos más relevantes y estratégicos que viene adelantando la entidad y explique por qué fue positiva su implementación y por qué recomienda su continuidad



NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	ESTADO	BREVE EXPLICACIÓN DE POR QUÉ DEBE CONTINUAR	DEFINA SI ES UN PROYECTO INNOVADOR Y QUE TIPO DE APORTES HACE AL SECTOR.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FALTANTES
Cundinamarca Neutra – Cambio Climático	En Ejecución	Primer Departamento en medir, reducir y compensar su huella de carbono. Mecanismo que evidencia el compromiso ambiental de la institución, como aporte a los procesos de mitigación de los efectos del Cambio Climático.	Es un proyecto innovador que se convierte en el eje articulador de todas las acciones ambientales del Departamento, que representa a su vez una fuerte estrategia de Mitigación de Cambio Climático	Implementar las actividades a desarrollar en el Plan Integral de Gestión Ambiental de Cundinamarca como parte del proceso de certificación del sistema de Gestión Ambiental (ISO 14.001), en desarrollo por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Pago Por Servicios Ambientales	En Ejecución	Proyecto piloto a nivel nacional, que promueve en los propietarios la conservación y recuperación de áreas de importancia estratégica para la preservación del recurso hídrico	Es innovador por que se ha desarrollado como Proyecto piloto a nivel nacional, incluido como estrategia de conservación dentro del Plan Nacional de Desarrollo.	Continuar con el liderazgo de la estrategia a nivel nacional, fortaleciendo las alternativas de conservación de los recursos naturales en el territorio.
Gestión Integral de Residuos Sólidos	En Ejecución	Programa que contempla el apoyo a los municipios en el manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios.	Fomenta la disposición adecuada de los residuos domiciliarios, evitando que los mismos generen contaminación ambiental.	Implementación de proyectos regionales de aprovechamiento de residuos sólidos. Implementación de proyectos regionales de transporte de residuos sólidos, acorde con las actividades



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	ESTADO	BREVE EXPLICACIÓN DE POR QUÉ DEBE CONTINUAR	DEFINA SI ES UN PROYECTO INNOVADOR Y QUE TIPO DE APORTES HACE AL SECTOR.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FALTANTES
				planteadas en los PGIRS.
Interventoría técnica, socio-ambiental, administrativa, jurídica y financiera del contrato de concesión no. 001 de 2002.	En Ejecución	Mediante este proceso se efectúa la contratación del control de la disposición final adecuada de los residuos sólidos de 80 municipios del Departamento.	Garantiza la disposición Final adecuada de más de 400.000 toneladas de residuos/año, evitando que los mismos generen contaminación ambiental.	Dar continuidad al proceso de supervisión al Control de la disposición final adecuada de los residuos sólidos de 80 municipios del Departamento, durante los 32 años de la Concesión.
Gestión Integral de Recurso Hídrico- PDA- Plan Departamental de Agua.	Parcialmente En ejecución. A lo largo del cuatrienio la Secretaría del Ambiente solo ha sido el enlace entre la administración central y el Gestor del Plan Departamental de Aguas, para la transferencia de recursos y en el último año desarrollo trabajo conjunto para el fortalecimiento empresarial con miras a la reducción de municipios descertificados	Para cumplimiento a la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico se considera de importancia estratégica, integrar los procesos de preservación del recurso hídrico que lidera la Secretaria del Ambiente con la obligación del suministro y calidad de este elemento de vital importancia para los cundinamarqueses, objetivo esencial del PDA- Plan Departamental de Aguas. Lo anterior sumado a las condiciones de desabastecimiento	Es un proyecto innovador y su principal aporte es dar cumplimiento a las condiciones de integralidad de la Política Nacional del Recurso Hídrico. Y reducir las ahora más frecuentes condiciones de desabastecimiento de agua en Cundinamarca.	Formulación de la línea de política departamental del Recurso Hídrico que dé como resultado el desarrollo de Trabajo conjunto en busca de la gestión Integral del Recurso Hídrico, fortalecimiento institucional



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	ESTADO	BREVE EXPLICACIÓN DE POR QUÉ DEBE CONTINUAR	DEFINA SI ES UN PROYECTO INNOVADOR Y QUE TIPO DE APORTES HACE AL SECTOR.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FALTANTES
		que se presentan por efectos del Cambio Climático en Cundinamarca.		
Política Departamental de Educación Ambiental	En Ejecución	Se trabajó el fortalecimiento de la gestión comunitaria apropiando los procesos de conservación del ambiente con festivales ambientales	Estrategia integradora que fortalecerá los procesos de aprendizaje y apropiación de una cultura ambiental del respeto por un mejor ambiente para la mitigar efectos del cambio climático.	Busca fortalecer la gestión ambiental del territorio en relación directa con la plan decenal de educación y la Política Nacional de Educación Ambiental
Acuerdo Intersectorial por la Madera Legal	En ejecución	Programa incluido dentro de la estrategia Crecimiento Verde del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018	Su implementación refleja una Estrategia de conservación de los recursos naturales en el departamento promoviendo el uso de madera legal y la explotación sostenible del bosque.	Implementación del acuerdo intersectorial a través de las siguientes estrategias 1) Reconocimiento de mercados forestales legales 2) Fortalecimiento de actores 3) Divulgación y transparencia.
Investigación aplicada a especies forestales	En Ejecución	Fortalecimiento de los procesos de investigación aplicada, promoción y desarrollo de especies nativas promisorias para la efectiva revegetalización de las áreas estratégicas, fortalecimiento de la cadena forestal y	El continuo desarrollo de este proyecto contribuirá a la construcción de información sobre especies nativas de valor ecológico y etnobotánica. Se destaca su innovación en el desarrollo de tecnología para el establecimiento de plantaciones	Continuidad en los procesos de investigación en reforestación, comportamiento de las especies en fase de crecimiento y adaptación en la reconversión de sistemas productivos.



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	ESTADO	BREVE EXPLICACIÓN DE POR QUÉ DEBE CONTINUAR	DEFINA SI ES UN PROYECTO INNOVADOR Y QUE TIPO DE APORTES HACE AL SECTOR.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FALTANTES
		desarrollo de paquetes tecnológicos aplicables.	forestales promisorias, fortaleciendo los procesos de mitigación a los efectos del Cambio Climático.	

2. INFORME POR PROCESOS DE GESTIÓN.

2.1. GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO.

2.1.1. INFORMACIÓN GENERAL.

(Debe diligenciar todas las entidades).

2.1.1.1. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD

Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad:

MISIÓN: La Secretaría del Ambiente de Cundinamarca tiene como misión fortalecer procesos que conduzcan al desarrollo sostenible en el territorio del Departamento de Cundinamarca, a través del diseño e implementación de planes, programas, proyectos y actividades que favorezcan la protección del derecho a un ambiente sano, mediante el aseguramiento de la oferta de bienes y servicios ambientales y de recursos naturales para el bienestar de las actuales y futuras generaciones, en el marco de sus competencias legales y estableciendo la debida armonía con las políticas y normas ambientales nacionales, regionales, distritales y locales.

Visión: (La Secretaria no cuenta con visión individual, por lo que se anexa la visión del Departamento) El Departamento de Cundinamarca en el año 2020 será una entidad caracterizada por el buen gobierno, la transparencia y una gerencia efectiva por resultados, con capacidad de trabajar de forma



transectorial, elevando la capacidad de articulación y cooperación entre entidades y niveles de Gobierno.

Enumere los logros más relevantes que se han obtenido desde las diferentes dependencias de su entidad en cumplimiento a la misión y a la visión institucional

Logro:

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA.

- Mediante la adquisición de 11.697,42 hectáreas en áreas que se consideran estratégicas por su elevada provisión de bienes eco sistémicos, en especial el abastecimiento de agua para más de 35 municipios, contribuimos a la recuperación y protección de bienes y servicios ambientales como: recurso hídrico, biodiversidad, paisaje, entre otros, y a la mitigación de gases efecto invernadero
- A través de la promoción de estrategias comunitarias de mantenimiento de los predios adquiridos, fomentamos la participación de las comunidades, mediante la vinculación de una organización de jóvenes y las juntas de acción comunal de San Jose bajo – Granada; Centro – Junín; Piedra Ancha – Tibacuy; El Empalizado – Zipaquirá; Paramo de Guerrero Occidental – Zipaquirá; Vereda Caraza – Chipaque; Monquetiva – Guatavita; Vereda San Rafael – Albán; Pantanillo – Albán; Zona urbana – Chipaque, V. Hato de Fiero- Chocontá, y a través de la suscripción de alianzas estratégicas en los municipios de Guasca, Tibacuy, Simijaca y Villeta en labores de preservación de la oferta ambiental de los ecosistemas adquiridos, incrementando en 700 las áreas conservadas en ecosistemas reguladores del recurso hídrico mediante las estrategias de reforestación, cercado y el desarrollo de talleres de creación de Cultura Ambiental, convirtiéndose en promotores de la construcción de conciencia ambiental en sus comunidades.
- Cundinamarca, se convirtió en el primer Departamento en implementar el mecanismo de Pago por Servicios Ambientales para promover en los propietarios particulares la conservación y recuperación de áreas de importancia estratégica para la preservación de los recursos hídricos, en el marco del Decreto 0953 de 2013 vinculado al programa más de 90 municipios con más de 18.000 hectáreas postuladas de las cuales 2.000 se encuentra con reconocimiento de incentivo



correspondientes a 26 municipios con ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico.

- Posicionamos en la comunidad cundinamarquesa la estrategia Cundinamarca Neutra, manteniéndonos como el primer departamento en medir la huella de carbono y reducirla obteniéndose la vinculación de: 114 municipios; 21 entidades del nivel central; 11 descentralizadas; 1 empresa de servicios públicos; 2 entes del nivel nacional: Departamento para la Prosperidad Social y CAMACOL; 2 Corporaciones Autónomas Regionales CAR y CORPOGUAVIO y el Hospital de Nemocón. Se resalta de esta estrategia la información de la medición de la huella de carbono de 108 municipios y las entidades del nivel central durante las vigencias 2012-2015, y el reporte de la compensación de 97.953 toneladas de CO2 de manera voluntaria para compensación de la huella de carbono.

- Coordinamos el Cumplimiento de las actividades encaminadas a la recuperación integral y descontaminación del Rio Bogotá de la Sentencia Acción popular recuperación del Rio Bogotá, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 0340 del 29 de septiembre de 2015.

- Nos comprometimos con la recuperación del Rio Bogotá apoyando durante el cuatrienio, con programas dentro de la cuenca en temas como adquisición de predios, reforestaciones, apoyo a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, apoyo a la disposición final de residuos sólidos, recuperación de ecosistemas lenticos, procesos de sensibilización y formación de una cultura ambiental. Adicionalmente se adelantaron acciones para promover la adopción de estrategias de producción limpia para el sector de curtiembres así como el apoyo al desarrollo del centro tecnológico del cuero en el municipio de Villapinzón.

- Se asumieron las competencias asignadas en lo referente a la administración de los recursos del SGP-APSB y a garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de 19 municipios que fueron descertificados por la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios durante tres vigencias: 2011-2012 y 2013.

- Se avanzó en la protección y recuperación de ecosistemas lenticos estratégicos en el departamento como Fuquene, Cucunuba, Ubaque y el humedal tierra Blanca.



GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:

- Se Fortaleció la Gestión Integral de Residuos Sólidos en los municipios del Departamento con acciones que incluyen:
 - ✓ Expedición de la Ordenanza No. 232 del 2014, por la cual se Adoptan los lineamientos de políticas de manejo integral de residuos sólidos en el departamento de Cundinamarca, y la institucionalización de la Mesa Departamental de Residuos sólidos, a través del Decreto Departamental 255 de 2014, como instancia de planeación
 - ✓ Apoyo a las asociaciones de recicladores en los municipios de Subachoque y Cajicá promoviendo la vinculación organizada de los recicladores en el ciclo productivo de los residuos sólidos
 - ✓ Apoyo a 29 municipios en el ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en el marco de la Resolución 754 de 2014
 - ✓ Fortalecimiento a la implementación de 3 plantas de aprovechamiento regional de residuos sólidos en los municipios de San Juan de Rio Seco, Pacho y Ubaté,
 - ✓ Suministró de maquinaria y equipos para transformación de los residuos sólidos, a los municipios de Arbeláez, Bojaca, Cucunuba, Chaguani, Guasca, La Calera, Nimaima, Nocaima, Ubaque, Une, San Cayetano, Subachoque, Vergara, Yacopi, Choachi, Guacheta, Quetame y Villeta.
 - ✓ Apoyo al fortalecimiento de los sistemas empresariales de los prestadores del servicio público de aseo en los municipios de Guaduas, Pasca, Arbeláez y Ubaté.
 - ✓ Fortalecimiento de 23 Comunidades a través de procesos de capacitación y sensibilización para motivar la separación en la fuente y el reciclaje.
 - ✓ Reconocimiento internacional por la gestión hecha durante este gobierno en esta materia, en especial de los Gobiernos de Barcelona y de Holanda...

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PDA

- La Secretaría del Ambiente, realizó el seguimiento administrativo y financiero de los recursos trasladados en su calidad de entidad encargada de la transferencia de los recursos para la Implementación del PDA de Cundinamarca, al Consorcio



Fiduciario FIA, a ser ejecutados por Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, como Gestor del PDA del Departamento. En este contexto se efectuó de manera exitosa el 100% de los traslados de recursos.

CUNDINAMARCA VERDE CALIDAD DE VIDA

- Suscripción del acuerdo intersectorial por la Madera Legal de Cundinamarca, como garantes los Ministerios de Ambiente y Agricultura y participación de 23 firmantes
- Instalación y puesta en marcha del centro de propagación vegetal ubicado en el municipio de Caparrapí; su operación permitirá la producción de 100.000 plántulas anuales. Sumado a los centros de propagación ubicados en los municipios de Nocaima y Sibate, respectivamente la Unidad de Bosques con estos 3 viveros tiene la capacidad de producir 240.000 plántulas anuales; cada uno especializado en la producción de plantas en su gran mayoría nativas que se adaptan a los pisos térmicos del departamento.
- Publicación de los resultados del proyecto de investigación aplicada a individuos vegetales nativos en el marco de protocolos de germinación de especies importancia económica, ecológica y cultural para las comunidades
- Alianza estratégica con el gremio cafetero para el fortalecimiento y la conformación de núcleos forestales de la región de Rionegro y Gualivá como alternativa de producción en la región Cafetera, contribuyendo a la consolidación del uso forestal productivo y la generación de empleo e ingresos que mejoren las condiciones de vida de la población rural.
- Creación y operación de los comités de coordinación y seguimiento al Acuerdo; ,con el fin de generar trazabilidad en los procesos que buscan cumplir el objetivo del mismo; dentro de los cuales se ha avanzado en la recopilación de información sobre el tráfico de madera ilegal, construcción de indicadores y definición de actividades de cada uno de los participantes.

DIFICULTADES

La Secretaria del Ambiente tuvo a lo largo del cuatrienio grandes dificultades relacionadas con la escasez de personal de nivel profesional técnico debido a la gran variedad de temas que le fueron delegados por competencias de otras entidades, como

- Se asume la transferencia y seguimiento administrativo y financiero de los recursos del PDA con un solo funcionario.
- Mediante Decretos 252 del 2014 y 304 del 2015 se le asigna la coordinación general para el cumplimiento de la Sentencia del Rio Bogota, con 3



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



funcionarios, de los cuales 2 son los mismos encargados del cierre de las actividades de la Fusionada Unidad Administrativa Bosques de Cundinamarca.

- Se asumieron las competencias asignadas en lo referente a la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP-APSB y garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de los municipios descertificados por la SSPD con tres funcionarios.
- Se le asigna las metas y responsabilidad de la fusión de la Unidad Administrativa Bosques de Cundinamarca, con base en el decreto 064 del 20154, en el cual debió responder por el manejo de los proyectos del área técnica con 4 funcionarios, más el cierre del archivo, cierre financiero y contractual.

Esta escasez de personal sumada a problemas logísticos relacionados con falta de espacios para la ubicación de las tres direcciones, no fueron atendidos por las entidades respectivas a lo largo de los cuatro años de gestión. Así mismo tuvo dificultades logísticas para el desarrollo de actividades de supervisión y asistencia técnica.

2.1.1.2. AVANCE PLAN DE DESARROLLO:

2.1.1.2.1. Avance Programas PDD: (Favor utilizar como apoyo la información del Plan Indicativo, visores y aplicativo monitoreando).

Describa por objetivo los programas a cargo de la entidad y los logros más representativos del cuatrienio

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

NOMBRE PROGRAMAS	LOGROS RELEVANTES DEL CUATRIENIO POR PROGRAMA	NÚMERO DE META DE PRODUCTO QUE APORTAN AL PROGRAMA	DESCRIBA LOS ELEMENTOS QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	DESCRIBA LAS DIFICULTADES PRESENTADAS POR PROGRAMAS
Jóvenes constructores de Paz	Incorporación de 2.294 jóvenes a los procesos de educación y concientización ambiental, con el desarrollo de festivales ambientales	153	Compatibilidad de los temas incluidos en la meta con el desarrollo de las labores de la entidad	
	Con la participación como multiplicadores de procesos	396		



	de manejo adecuado de residuos sólidos, se fortalecieron 50 alumnos de los grados 10 y 11 de los municipios de oriente.			
--	---	--	--	--

OBJETIVO 2: SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

NOMBRE PROGRAMAS	LOGROS REELEVANTES DEL CUATRIENIO POR PROGRAMA	NÚMERO DE META DE PRODUCTO QUE APORTAN AL PROGRAMA	DESCRIBA LOS ELEMENTOS QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	DESCRIBA LAS DIFICULTADES PRESENTADAS POR PROGRAMAS
Bienes y Servicios Ambientales patrimonio para Cundinamarca	Adquirimos 11.697,42 hectáreas en áreas que se consideran estratégicas por su elevada provisión de bienes eco sistémicos, en especial el abastecimiento de agua para más de 35 municipios.	336	Expedición de circulares y resoluciones dando claridad a los procesos de adquisición	
Bienes y Servicios Ambientales patrimonio para Cundinamarca	Cundinamarca se convirtió en el primer Departamento en implementar el mecanismo de Pago por Servicios Ambientales para promover en los propietarios particulares la conservación y recuperación de áreas de importancia estratégica para la preservación de los recursos hídricos,	336-337-339		
Bienes y Servicios Ambientales patrimonio para Cundinamarca	Se asumieron las competencias asignadas en lo referente a la administración de los recursos del SGP-APSB y garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de los municipios descertificados por la SSPD.	338	Trabajo coordinado con entidades del nivel Departamental descentralizado y Nacional.	
Bienes y Servicios	Apoyamos	la 340	Concertación	



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Ambientales patrimonio para Cundinamarca	conservación y recuperación de 5 ecosistemas lentos, mediante estrategia cofinanciadas con Municipios y Corporaciones Autónomas Regionales		con comunidades, municipios y Corporaciones Autónomas Regionales	
Bienes y Servicios Ambientales patrimonio para Cundinamarca	Posicionamos en la comunidad cundinamarquesa la estrategia Cundinamarca Neutra, manteniéndonos como el primer departamento en medir la huella de carbono y reducirla. Fomentando procesos de sensibilización y de información a través de la calculadora ambiental.	341	La estrategia Cundinamarca Neutra se convirtió en el hilo conductor del capítulo ambiental del plan de desarrollo.	
Bienes y Servicios Ambientales patrimonio para Cundinamarca	Nos comprometimos con la recuperación del Río Bogotá apoyando la gestión de descontaminación del Río en los municipios de Villapinzón y Choconta, Se adelantaron acciones para promover procesos de producción más limpia para el sector	342	Las obligaciones de la sentencia del Río Bogotá. La suscripción de un acuerdo de voluntades entre todas las partes del proceso.	
Bienes y Servicios Ambientales patrimonio para Cundinamarca	Se brindó reconocimiento a 10 proyectos ambientales de iniciativa local comunitarios que mejoraron entornos ambientales comunitarios	343	Expectativa en las comunidades para participar en proyectos financiados por el Departamento dada la creciente conciencia ambiental	
Bienes y Servicios Ambientales patrimonio para Cundinamarca		344		
Bienes y Servicios	Se dio cumplimiento con	345		



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Ambientales patrimonio para Cundinamarca	la presentación de 2 proyectos de investigación científica aplicada a la conservación de los ecosistemas.			
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Se promovió la aplicación adecuada de la Política Nacional para el Manejo de Residuos Sólidos, mediante la expedición de la Ordenanza 0232 de 2014, por la cual se adoptan los lineamientos de política departamental de residuos sólidos para Cundinamarca.	389	Expedición de la Ordenanza 0232 de 2014.	
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Se apoyó el ajuste de los planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS de 29 municipios	390	Expedición de la normatividad que exige la actualización de los PGIRS. La destinación de recursos para efectuar el apoyo.	
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Se apoya y fortalecen los proyectos de las asociaciones de recicladores de los municipios de Cajicá y Subachoque, propuestos dentro de la mesa Departamental de residuos sólidos.	391 395	Expedición del Decreto 255 de 2014, mediante el cual se crea la Mesa Departamental de Residuos Sólidos	
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Se fortalecen los sistemas municipales de aprovechamiento y transformación de residuos sólidos mediante la adquisición de insumos, maquinaria y equipos (compactadoras, picadoras de orgánicos y plásticos, composteras y canecas), para Arbeláez, Bojacá, Cucunubá,	392		



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



	Chaguani, Guachetá, Guasca, La Calera, Nimaima, Nocaima, San Cayetano, Subachoque, Villeta y Yacopí.			
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Se contribuyó a la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de San Juan de Rioseco, mediante la asignación de recursos para el estudio de cierre y clausura del botadero municipal y la estructuración de sistema de aprovechamiento.	393		
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Se impulsó el desarrollo del proyecto apalancado con recursos del Sistema General de Regalías para las provincias de Ubaté y Rionegro, promoviendo los componentes de sensibilización para fortalecimiento de los procesos de separación en la fuente, adquisición de maquinaria y equipos y construcción de infraestructura.	393	Gestión de recursos del SGR.	
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Se ha garantizado el control a la disposición final adecuada de cerca de 1'700.000 toneladas de residuos sólidos provenientes de 80 municipios del Departamento.	394	Suscripción del contrato de concesión 001 de 2002.	
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Se aportó a la gestión integral de residuos sólidos en su componente de separación en la fuente mediante procesos de capacitación y sensibilización, (manejo de tecnología EM y	396		



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



	canecas) dirigidos a alumnos de los colegios(multiplicadores), autoridades municipales, organizaciones comunitarias, operadores del servicio de aseo y la comunidad en general de los municipios de Choachí, Ubaque, Fosca, Gutiérrez y Cáqueza.			
Agua Potable y Saneamiento Básico para la salud de los cundinamarqueses	Mediante actas se dio traslado al 100% de los recursos ordinarios, del SGP y del SGR al gestor del PDA , dando cumplimiento a la gestión transversal de la Secretaria en este programa	350,351,352,353,354,355		
Cundinamarca Verde	Establecimiento de 1.832 hectáreas bajo sistemas productivos forestales, agroforestales y silvopastoriles bajo un enfoque ecosistémico, brindando recuperación de la dimensión natural del territorio y a la vez diversificando la unidad agropecuaria de las familias cundinamarquesas.	411,412		
Cundinamarca Verde	Establecimiento de 734 hectáreas de cobertura boscosa para la recuperación de zonas de interés de los municipios del departamento enmarcadas en zonas de importancia ambiental y ecológica; con especies nativas de importancia para la recuperación y redensificación de los	413		



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



	diferentes tipos de bosques			
Cundinamarca Verde	Establecimiento de 236 hectáreas en zonas de interés para la conservación del recurso hídrico con la especie de guadua con el fin de proteger las áreas de recarga hídrica que abastecen acueductos veredales importantes para los municipios del departamento	414		
Cundinamarca Verde	Puesta en marcha del centro de propagación vegetal ubicado en el municipio de Caparrapí; su operación permitirá la producción de 100.000 plántulas al finalizar la vigencia 2015. Sumado a los centros de propagación ubicados en los municipios de Nocaima y Sibaté, respectivamente se cuenta actualmente con 3 viveros; con capacidad de producir 240.000 plántulas anuales	415		
Cundinamarca Verde	Se adelantó el proceso investigativo relacionado con la definición de metodologías y protocolos para estimular la germinación de semillas de especies forestales nativas. Como producto final del proceso de investigación se realizó la contratación para la edición del documento divulgativo que plasma los resultados del proceso	416		
Cundinamarca Verde	Proyecto piloto de silvicultura urbana se dio dándole continuidad a	417		



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



	las actividades de paisajismo, vinculando al proceso a los municipios de El rosal, Cogua, Tibirita y Chaguaní.			
Cundinamarca Verde	Alianza para el fortalecimiento y la conformación de núcleos forestales de la región de Rionegro y Gualivá como Alternativa de Producción en la región Cafetera, contribuyendo a la consolidación del uso forestal productivo y la generación de empleo e ingresos que mejoren las condiciones de vida de la población rural, mediante la asistencia técnica y el establecimiento de 200 hectáreas nuevas de sistemas productivos	418		
Cundinamarca Verde	Suscripción del Acuerdo en la vigencia 2012 - coordinación y seguimiento en sus acciones creación de los comités de apoyo, y coordinación para el correcto funcionamiento en la implementación de estrategias conjuntas con el fin de aumentar el uso de madera legal en Cundinamarca.	419		
Cundinamarca Verde	Diseño y publicación del portafolio de proyectos para el desarrollo de la investigación en el portal web de Cundinamarca Neutra de la Secretaria del Ambiente	420		
Cundinamarca Verde	La estrategia implementada para generar conocimiento, cultura forestal y	421		



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



	ambiental se realizó apalancada a un proceso de reforestación de las vías principales de los municipios del departamento; denominado el "Proyecto de embellecimiento"; en el marco de este proyecto se sembraron 400 árboles en un kilómetro a la entrada de 87 municipios			
--	--	--	--	--

Inserte las filas que necesite y los cuadros por objetivo

OBJETIVO 3: competitividad, innovación, movilidad y región NO APLICA

NOMBRE PROGRAMAS	LOGROS RELEVANTES DEL CUATRIENIO POR PROGRAMA	NÚMERO DE META DE PRODUCTO QUE APORTAN AL PROGRAMA	DESCRIBA LOS ELEMENTOS QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	DESCRIBA LAS DIFICULTADES PRESENTADAS POR PROGRAMAS

OBJETIVO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO NO APLICA

NOMBRE PROGRAMAS	LOGROS RELEVANTES DEL CUATRIENIO POR PROGRAMA	NÚMERO DE META DE PRODUCTO QUE APORTAN AL PROGRAMA	DESCRIBA LOS ELEMENTOS QUE FACILITARON EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	DESCRIBA LAS DIFICULTADES PRESENTADAS POR PROGRAMAS

2.1.1.2.2. Avance de las Huellas PDD:

(Esta información deberá ser diligenciada por la entidad responsable de cada huella).



DESCRIPCION HUELLAS		ENTIDAD RESPONSABLE	LOGRO	DIFICULTAD
Huellas para Cundinamarca Garante de Condiciones para el Territorio y sus Eco – Regiones:			100% Cumplida	
13	13. Cundinamarca Neutra - Primer Departamento en medir la huella de carbono y reducirla – 1 Millón de árboles sembrados - Manejo Integral de residuos sólidos en cuatro provincias Magdalena Centro, Ubaté, Sumapaz y Oriente.	Secretaria del Ambiente	Reconocimiento de Cundinamarca como primer departamento en medir la huella de carbono y reducirla. Estrategia presentada como insumo para la tercera comunicación nacional de cambio climático 2011-2014, en el componente de acciones, proyectos y programas adelantados en torno a la educación, formación y sensibilización a públicos sobre el cambio climático . Cundinamarca vinculo a la Estrategia Cundinamarca Neutra a: 114 municipios, 10 entidades del nivel central 21, descentralizadas, 1 empresa de servicios públicos, 2 entes del nivel nacional Departamento para la Prosperidad Social y CAMACOL y 2 corporaciones Autónomas regionales CAR y CORPOGUAVIO	
			Un millón de Arboles sembrados. El Departamento ha promovido la siembra de 1.913.061 árboles, a través de esfuerzos propios de la estrategia Cundinamarca neutra, Estrategias de la Unidad de Bosques de Cundinamarca, del ICCU a través de compensaciones ambientales de la subgerencia de concesiones y de la Secretaria de Agricultura entre otras	
			Gestión de recursos internacionales con un premio por 49.800 Euros, obtenidos mediante concurso con la Diputación de Barcelona, logrando proyectar como programa piloto, el manejo de residuos orgánicos de plazas de mercado para los municipios	



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



DESCRIPCION HUELLAS	ENTIDAD RESPONSABLE	LOGRO	DIFICULTAD
		<p>de Villeta y Fusagasugá. Convenio de Cooperación FUNIBER para el desarrollo de un Diplomado para 16 municipios en Fortalecimiento de Residuos Sólidos. Apoyo Gobierno de Holanda: Para el Desarrollo de una consultoría para la determinación de acciones para la provincia de Oriente y Sabana Centro. Expedición de la Ordenanza 232 de 2014 Por la cual se adoptan los Lineamientos de Política de Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Departamento. Expedición del Decreto 255 de 2014 "Por el cual se institucionaliza la Mesa Departamental de Residuos Sólidos..." Apoyo financiero para la construcción de los sistemas de aprovechamiento de Pacho y Ubaté Apoyo a formulación de 46 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS: Apoyo a la elaboración de los Estudios y diseños sistema de residuos sólidos municipio de San Juan. Proceso de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y la minimización de residuos en los municipios del Departamento. Trabajo Coordinado EPC- SAC para el desarrollo de actividades para promover la Gestión Integral de Residuos sólidos. Trabajo Coordinado EPC-SAC para el desarrollo de actividades para promover la Gestión Integral de Residuos sólido</p>	
		<p>Fortalecimiento de los procesos de separación en la fuente y aprovechamiento, mediante una alianza suscrita entre la Secretaría del Ambiente, FUNDASES y los municipios de la provincia</p>	



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



DESCRIPCION HUELLAS	ENTIDAD RESPONSABLE	LOGRO	DIFICULTAD
		de Oriente	

2.1.1.3. POLITICAS Y PLANES SECTORIALES.

Desde su sector revise las políticas y planes sectoriales que se aprobaron.

Relaciónelos en el siguiente cuadro, por favor **ADJUNTAR** a este informe los documentos o actos administrativos que lo soportan

NOMBRE DE LA POLITICA O PLAN	OBJETO	ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN
Lineamientos de política departamental de residuos sólidos para Cundinamarca.	Determinar las directrices bajo las cuales se logre un manejo eficiente de los residuos sólidos en el Departamento	Ordenanza 0232 de 2014
Institucionalización de la Mesa Departamental de Residuos Sólidos	Institucionalizar la mesa departamental de residuos como instancia de concertación regional en el Departamento , para promover el desarrollo de proyectos de manejo integral de residuos sólidos	Decreto Departamental No. 255 de septiembre de 2014

2.1.1.4. INFORMES DE GESTIÓN.

Adjuntar los informes de gestión de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015

2.1.1.5. IDENTIFICACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE CONTROL, NACIONALES Y DEPARTAMENTALES



Teniendo en cuenta los informes que presenta su entidad, por favor diligencie el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL INFORME	A QUE ENTIDAD SE PRESENTA.	TEMA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN (virtual, físico)	RESPONSABLE DEL REPORTE	FECHA DEL ULTIMO INFORME ENTREGADO	FECHA PROXIMO INFORME
Rendición De La Cuenta	Contraloría Departamental	Control Fiscal Contraloría Departamental	Mensual	Virtual	Despacho Del Secretario	9/11/2015	7/12/2015
Reporte al cumplimiento de las obligaciones de la sentencia del Rio Bogotá	1. Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa. 2. Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios 3. Contraloría Departamental (Copia) 4. Tribunal Consejo de Estado 5. Consejo Estratégico de Cuneca (Min Ambiente) (Copia)	Descontaminación Integral del Rio Bogotá	Semestral y Anual al cumplimiento o del fallo (14 de Agosto)	Física	Dirección De Ecosistemas Estratégicos y Sostenibilidad Ambiental del Territorio	9/09/2015	30/12/2015
SIRECI	Contraloría General de la Republica	Plan de Mejora Rio Bogotá	Semestral/ Anual	Virtual	Dirección De Ecosistemas Estratégicos y Sostenibilidad Ambiental del Territorio	06/05/2015	5/01/2016
GESPROY	Departamento Nacional de Planeación	Seguimiento inversión proyectos financiados con recursos de regalías	Mensual	Virtual	Dirección De Gestión Integral del Recurso Hídrico saneamiento básico	5/12/2015	5/01/2016
SIRECI	Contraloría General de la Republica	Seguimiento inversión proyectos financiados con recursos de regalías	Trimestral / Anual	Virtual	Dirección De Gestión Integral del Recurso Hídrico saneamiento básico	30/09/2015	30/12/2015
SUI – Sistema Único de Información	Superintendencia de Servicios Públicos	Seguimiento recursos del SGP - Departamento	Anual	Virtual	Dirección De Gestión Integral del Recurso Hídrico saneamiento básico	30/12//2015	30/12//2016



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
Torre Central Piso 9.
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
www.cundinamarca.gov.co

NOMBRE DEL INFORME	A QUE ENTIDAD SE PRESENTA.	TEMA	PERIODICIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN (virtual, físico)	RESPONSABLE DEL REPORTE	FECHA DEL ULTIMO INFORME ENTREGADO	FECHA PROXIMO INFORME
FUT-Formato Único Territorial	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio-DNP	Control a la inversión y ejecución de recursos Municipios descertificados – Regalías SGP	Trimestral	Virtual	Dirección De Gestión Integral del Recurso Hídrico saneamiento básico	30/09/2015	25/01/2016

En los casos que se requiera es necesario suscribir acta de entrega de claves.

2.1.1.5.1. Planes de Mejoramiento Contraloría General de la nación y Contraloría de Cundinamarca

A la fecha la Secretaria del Ambiente tiene vigente:

Contraloría General de la Nación:

- 1 plan de mejoramiento: “Auditoria Gubernamental con énfasis integral, modalidad especial vigencia 2013”, (Plan Departamental de Aguas) cuyo reporte del plan de mejora se pasara a 20 de enero de 2016. Responsable: Dirección De Gestión Integral del Recurso Hídrico saneamiento básico.

Contraloría Departamental de Cundinamarca:

- 1 plan de mejoramiento: “Auditoria Gubernamental con énfasis integral, modalidad especial vigencia 2013”, (Secretaria del Ambiente) Compromisos cumplidos al 100% Ultimo informe plan de mejora Octubre 13 de 2015. Responsable: Despacho Secretario del Ambiente.
- 1 plan de mejoramiento: “Auditoria Gubernamental con énfasis integral, modalidad especial vigencia 2014. Propuesta de plan de mejoramiento radicado el 19 de noviembre de 2015, para aprobación de la Contraloría. Responsable: Despacho Secretario del Ambiente

Anexar los planes de mejoramiento vigentes a agosto de 2015.

2.1.1.6. INDICES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL

Esta información la Diligencias la Secretaría de Planeación.

Diligenciar el siguiente formato con información de índices.



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
 Torre Central Piso 9.
 Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
www.cundinamarca.gov.co

NOMBRE INDICES	INDICE PROMEDIO MUNICIPAL LOGRADO		INDICE DEPARTAMENTAL LOGRADO		OBSERVACIONES
EFICACIA	NO APLICA		2012		
			2013		
			2014		
DESEMPEÑO FISCAL	PROMEDIO				
	2012		2012		
	2013		2013		
	2014		2014		
DESEMPEÑO MUNICIPAL	PROMEDIO		NO APLICA		
	2012				
	2013				
	2014				
GOBIERNO ABIERTO	PROMEDIO				
	2012		2012		
	2013		2013		
	2014		2014		
TRANSPARENCIA	NO APLICA		2012		
			2013		
			2014		

2.1.1.7. DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS DEL SECTOR.

Diligenciar el siguiente formato relacionando los documentos técnicos diagnósticos que haya realizado la entidad y el sector que maneja.

NOMBRE DEL DOCUMENTO/ ESTUDIO / CONSULTORIA	VIGENCIA EN LA QUE SE REALIZÓ EL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE REALIZÓ EL DOCUMENTO	OBSERVACIONES
Estudio de Factibilidad para la estructuración e implementación de una gestión integral de	2011-2014	SECRETARIA DEL AMBIENTE- EMPRESAS PUBLICAS DE	7 Tomos que reposan en la Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
Torre Central Piso 9.
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
www.cundinamarca.gov.co

NOMBRE DEL DOCUMENTO/ ESTUDIO / CONSULTORIA	VIGENCIA EN LA QUE SE REALIZÓ EL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE REALIZÓ EL DOCUMENTO	OBSERVACIONES
residuos sólidos a través de sistemas regionales de aprovechamiento, transformación y disposición final en el departamento de Cundinamarca		CUNDINAMARCA S.A E.S.P- UAESP Unidad Especial de Servicios Públicos – Alcaldía Mayor de Bogotá	básico

Adjuntar documentos técnicos diagnósticos en medio digital relacionados.

2.1.2. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA. NO APLICA

Esta información la diligencia la Secretaría de Planeación.

1	Adjuntar Ordenanzas de aprobación y modificación del Plan de Desarrollo 2012 – 2016
2	Adjuntar Ordenanza de creación del Consejo Departamental de Planeación y Decreto de conformación del mismo
3	Adjuntar Plan Indicativo ejecutado
4	Adjuntar ejecución de los Planes de Acción del Plan de Desarrollo (años 2012 al 2015)
5	Adjuntar informes de seguimiento del Plan de Desarrollo 2012, 2013., 2014 y 2015
6	Adjuntar informe ejecutivo sobre el funcionamiento del Consejo de Política Social
7	Adjuntar informe de Rendición de Cuentas de Infancia, Niñez y Adolescencia, incluye batería de indicadores
8	Adjuntar informe de asistencia técnica del proceso SISBEN
9	Adjuntar acto administrativo de creación del Banco Departamental de Programas y Proyectos
10	Adjuntar listado de proyectos inscritos en el Banco Departamental de Programas y Proyectos
11	Adjuntar Planes Operativos Anuales de inversión (POAI) 2012, 2013, 2014 y 2015. Incluye decreto de armonización presupuestal 2012
12	Adjuntar documento técnico diagnostico Plan de Desarrollo 2012 - 2016



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
Torre Central Piso 9.
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
www.cundinamarca.gov.co

13	Adjuntar Plan Territorial de Salud 2012 – 2016
14	Adjuntar diagnóstico de Víctimas de Conflicto Armado 2012-2016
15	Adjuntar diagnóstico de Niñez, Adolescencia y Juventud 2012- 2016

2.2. GESTION FINANCIERA.

2.2.1. INFORMACION GENERAL.

(Debe diligenciar todas las entidades).

2.2.1.1. PRESUPUESTAL.

Esta información debe coincidir con las ejecuciones presupuestales generadas por la Secretaría de Hacienda

VIGENCIA	VALOR FINAL DE RECURSOS PROGRAMADOS (Apropiación definitiva)	VALOR FINAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	VALOR FINAL DE RECURSOS GIRADOS	
VALORES EN MILLONES DE \$				
2012	SIN ARMONIZAR PDD	68.184	49.879	49.861
	ARMONIZADO PDD	6.244	13.062	13.080
	CENTRO GESTOR 6121 – REGALÍAS	2.423	2.423	
2013	CENTRO GESTOR 1121	75.931	72.889	68.077
	CENTRO GESTOR 6121 – REGALÍAS	3.303	3.303	3.303
2014	CENTRO GESTOR 1121	64.510	59.394	59.339
	CENTRO GESTOR 6121 – REGALÍAS	23.382	22.796	17.737
2015	CENTRO GESTOR 1121	64.682	62.893	60.236
	CENTRO GESTOR 6121 SGR	1.757		
	CENTRO GESTOR 7121 – ADMÓN DE RECURSOS MPIOs DESCERTIFICADOS	1.282	71.5	71.5
TOTAL CUATRIENIO	309.941	270.732	254.499	



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Reservas y Cuentas por Pagar

VIGENCIA	VALOR FINAL DE RECURSOS PROGRAMADOS (Apropiación definitiva)	VALOR FINAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	VALOR FINAL DE RECURSOS GIRADOS
VALORES EN MILLONES DE \$			
2012	CENTRO GESTOR 1121 – RESERVAS	54.226	54.226
	CENTRO GESTOR 1121 – CUENTAS POR PAGAR	10.253	10.253
2013	CENTRO GESTOR 6121 – RESERVAS REGALÍAS	2.423	2.423
2014	CENTRO GESTOR 1121 – CUENTAS POR PAGAR	4.812	4.812
2015	CENTRO GESTOR 1121 - RESERVAS	25	20
	CENTRO GESTOR 1121 – CUENTAS POR PAGAR	30	30
	CENTRO GESTOR 6121 – REGALÍAS – SALDOS NO COMPROMETIDOS	586	586
	CENTRO GESTOR 6121 – REGALÍAS – SALDOS DE OBLIGACIÓN	5.059	5.059
TOTAL CUATRIENIO	79.834		79.243

Recursos transferidos al Patrimonio Autónomo FIA

2012	57.070
2013	61.084
2014	70.463
2015	53.846
TOTAL CUATRIENIO RECURSOS PDA TRANSFERIDOS	242.463



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Anexar POAI 2016 presentado a la Asamblea Departamental y descripción de las actividades propuestas para su ejecución. Responsable Secretaria de Planeación

2.2.1.2. REGALIAS.

2.2.1.2.1. Reporte los compromisos adquiridos con el FONDO NACIONAL DE REGALIAS – FNR (sistema anterior a la vigencia 2012).

(Diligencian todas las entidades que manejan recursos del Fondo Nacional de Regalías)

CODIGO FNR	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR APROBADO	VALOR GIRADO	SALDO 31 DE DICIEMBRE DE 2015	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
		(en millones)				
NA	Plan Departamental de Agua - PDA	8.384.374.562	8.384.374.562	NA	Ejecutado	2009 - Recursos ejecutados por el Gestor del PDA (Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP)
NA	Plan Departamental de Agua - PDA	5.226.221.889	5.226.221.889	NA	Ejecutado	2010 - Recursos ejecutados por el Gestor del PDA (Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP)
NA	Plan Departamental de Agua - PDA	11.257.670.899	7.817.835.880	NA	Ejecutado	2011 - Recursos ejecutados por el Gestor del PDA (Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP)

2.2.1.2.2. Reporte la asignación de recursos por el Sistema General de Regalías - SGR para su entidad; por fondos, por asignaciones directas o por fortalecimiento a Secretarías y para seguimiento a proyectos de inversión.



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
 Torre Central Piso 9.
 Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
 www.cundinamarca.gov.co

CODIGO FNR	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR APROBADO (en millones)	VALOR GIRADO (en millones)	SALDO 31 DE DICIEMBRE DE 2015	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
2012000050005	Estudio y diseños de detalle embalse Calandaima municipio de El Colegio departamento de Cundinamarca	1.000	1.000	NA	En ejecución	Los productos (estudios y diseños) se entregan en diciembre de 2015.
201000050051	Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos, a través de sistemas regionales en las provincias de Ubaté y Rionegro del departamento de Cundinamarca	3.000	3.000	NA	En ejecución	Los productos se entregan en diciembre de 2015.
NA	Plan Departamental de Agua - PDA	4.403	4.403	NA	En ejecución	Recursos ejecutados por el Gestor del PDA (Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP)

(Diligencian todas las entidades que manejan recursos de Regalías)

	VALOR ASIGNADO		
	(en millones)		
	2012	2013-2014	2015-2016
Fondo de Desarrollo Regional (FDR)	1.000	3.000	
Fondo de Compensación Regional (FCR)		15.323	
Asignaciones Directas (AD)	4.520	6.982	

2.2.1.2.3. Detalle el estado de ejecución física y presupuestal de los proyectos a cargo de la entidad y financiados con el Sistema General de Regalías SGR.

Diligencian cada una de las entidades que tiene recursos SGR

Diligenciar cuadro Excel anexo, Estado de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías

2.2.1.2.4. Detalle la inversión de los recursos de “fortalecimiento” por vigencias, correspondientes al Sistema General de Regalías. (Diligencia la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Agricultura)

	CONTRATO	CDP	RPC	GIROS
FUNCIONAMIENTO				
SMSCE				

2.2.1.2.5. Enumere las presuntas irregularidades comunicadas por los entes de control y su estado actual. (Diligencia la Secretaría de Planeación).

FECHA	NUMERO DE OFICIO	ENTE DE CONTROL	PRESUNTA IRREGULARIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE

2.2.1.2.6. Enumere los Hallazgos comunicados al departamento por el ente de control. (Diligencia la Secretaría de Planeación)



FECHA	CODIGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO				ENTIDAD RESPONSABLE
			ADM	FISCAL	DISCIP	PENAL	

2.2.1.2.7. Enumere las acciones de mejora por hallazgo establecidas en el plan de mejoramiento (Diligencia la Secretaría de Planeación).

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

2.2.1.2.8. Detalle el estado de ejecución de los recursos asignados por el Sistema General de regalías – SGR a los municipios el departamento. (Diligencia la Secretaría de Planeación).

PROVINCIA	MUNICIPIO	TOTAL REGALIAS ASIGNADAS SGR 2012-2015	VALOR APROBADO POR OCAD 2012-2015	SALDO POR APROBAR REGALIAS

2.2.1.2.9. Inflexibilidades

De acuerdo a la Ordenanza 004 del 15 de abril de 2008 “Por el cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Cundinamarca para adoptar el Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PDA en el Departamento de Cundinamarca”. (Diligencia la Secretaría del Ambiente y Planeación)



INFLEXIBILIDADES	COMPROMISOS ADQUIRIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 "ORDENANZA 004 DE 2008"				
	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Modificación Anexo 3	9.206.307.377	9.482.496.598	9.766.971.496	10.059.980.641	38.515.756.112
Asignaciones Directas	4.520.328.816	3.491.049.699	3.491.049.699		11.502.428.213
Fondo de Compensación Regional		15.323.172.240			15.323.172.240
TOTAL PAGADO	2.423.195.487	3.430.230.254	20.382.150.142		26.825.600.453

2.2.1.2.10. Enumere los delegados del departamento de Cundinamarca por provincia, OCAD MUNICIPAL (Órgano Colegiado de Administración y decisión). Diligencia Secretaría de Planeación

PROVINCIA	NOMBRE Y APELLIDO DEL DELEGADO	CARGO
ALMEIDAS	Marcela Orduz Quijano/Amanda Chirivi	Secretaria/ Gerente

2.2.1.3. REPORTE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN

Diligencia la Secretaría de Planeación en su totalidad

2.2.1.3.1. Sector Educación:

	2012	2013	2014	2015
ASIGNADO CONPES				
INCORPORADO DEPTO.				
CUOTA ADMINSTRACION				
ADMINISTRATIVOS				

DOCENTES				
DIRECTIVOS DOCENTES				
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO				
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (PERSONAL DE APOYO)				
OTROS PROYECTOS DE EFICIENCIA (CONECTIVIDAD)				
CAJA MENOR DEL FONDO EDUCATIVO DE CUNDINAMARCA				
NOMINA FONDO DE PENSIONES - CANCELACIÓN PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO				
TOTAL DISTRIBUIDO				
RECURSOS SIN DISTRIBUIR				

2.2.1.3.2. Sector Salud

		2012	2013	2014	2015
ASIGNADO CONPES					
INCORPORADO DEPTO.					
DISTRIBUCIÓN	SALUD PUBLICA				
	PRESTACION DE SERVICIO				
	PATRONAL				
	TOTAL DISTRIBUIDO				
	RECURSOS SIN DISTRIBUIR				

2.2.1.3.3. Sector Agua Potable



		2012	2013	2014	2015
ASIGNADO CONPES		11.091.535.881	12.315.237.024	12.680.753.824	12.885.463.481
INCORPORADO DEPTO.		10.424.671.391	10.699.361.000	12.684.694.000	13.065.235.000
DISTRIBUCIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2.182.031.277	4.454.434.985	4.005.051.540	7.468.365.689
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ZONAS RURALES	6.164.169.875	5.047.246.377	6.353.020.672	3.053.248.110
	VIVIENDAS RURALES CON UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS	2.745.334.729	2.813.555.662	2.322.681.612	2.099.578.312
	TOTAL DISTRIBUIDO	11.091.535.881	12.315.237.024	12.680.753.824	12.621.192.111
	RECURSOS SIN DISTRIBUIR				264.271.370

2.2.2. INFORMACIÓN ESTRATEGICA. NO APLICA

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría de Hacienda.

2.2.2.1. FISCAL Y FINANCIERA

<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar el marco fiscal de mediano plazo y plan financiero (ley 819 de 2003) de las vigencia 2012, 2013, 2014 y 2015 (se debe adjuntar el plan financiero que soporte la viabilidad financiera del plan de desarrollo en 2012)
<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar el plan plurianual de inversiones
<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar decretos de liquidación de presupuesto 2012, 2013, 2014, y 2015 con sus respectivos anexos
<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar ejecuciones presupuestales de recursos de inversión por programa de las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015.
<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar ejecuciones de la activa - ingresos, vigencia 2012, 2013, 2014 y 2015.
<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar el plan anual mensualizado de caja – PAC para las vigencia 2015.



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



2.2.2.2. PRESUPUESTAL Esta información se requiere para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015

<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar ejecuciones presupuestales por gastos de funcionamiento para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015.
<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar informe breve del estado de la deuda, tablas de amortización capital e intereses por vigencia, redención de bonos de deuda pública y estado actual de las operaciones de crédito público. Calificación de la deuda
<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar informe breve del estado de las vigencias futuras (excepcionales y ordinarias). Y su impacto en las finanzas del departamento (la información debe estar discriminada por cada una de las entidades)
<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar informe breve sobre los procesos de ajuste y saneamiento fiscal en el caso que se hayan hecho
<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar listado de cuentas por pagar (la información debe estar discriminada por cada una de las entidades) 2014 y 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar estado de reservas presupuestales 2014-2015
<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar relación de pasivos exigibles por vigencia
<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar informe breve del sistema de información financiero que se utiliza, manuales de funciones, procedimientos del área financiera, de usuarios.

2.2.2.3. TRIBUTARIO

<ul style="list-style-type: none"> • Indicar la ubicación o link para consultar las Bases de datos de contribuyentes. Histórico, tarifas, censo de contribuyentes por tipo de impuesto, manuales de fiscalización y de cobro (hacer una breve descripción de su estado)
<ul style="list-style-type: none"> • Adjuntar informe detallado de gestiones que se han hecho o se vienen adelantando para mejorar o potenciar los ingresos o rentas y recaudos.

2.2.2.4. CONTABLE.

Adjuntar información contable: estados contables, informes, formatos, movimiento contable y documentos complementarios

<ul style="list-style-type: none"> • Balance general.
--



<ul style="list-style-type: none"> • Estado de actividad financiera, económica y social.
<ul style="list-style-type: none"> • Estado de cambios en el patrimonio.
<ul style="list-style-type: none"> • Formatos CGN96.001, CGN96.002 y CGN96.003 (revisar si hay actualizaciones).
<ul style="list-style-type: none"> • Notas a los estados contables.
<ul style="list-style-type: none"> • Balance de tesorería a 31 de diciembre de la vigencia
<ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión relativo al cumplimiento de los procedimientos relacionados con el saneamiento contable, conforme a la normatividad vigente.
<ul style="list-style-type: none"> • Los libros de contabilidad principales y auxiliares, comprobantes y documentos soporte. Los libros de contabilidad principales (diario y mayor) deben entregarse actualizados a la fecha de corte en que se elaboren y presenten los estados contables y comprenderán la totalidad de los registros de las operaciones. Por su parte, los libros auxiliares deben entregarse actualizados hasta el día en el que se produzca el cambio de representante legal.
<ul style="list-style-type: none"> • Saldos actualizados con los respectivos informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos, de manera que se puedan verificar con los registros efectuados en la clase cero.
<ul style="list-style-type: none"> • Informes de control interno contable, así como la correspondencia existente entre la contaduría general de la nación y el ente público, precisando aspectos que se encuentren pendientes por resolver.
<ul style="list-style-type: none"> • Los comprobantes en medio magnéticos de las operaciones que efectuó la administración a través del procesamiento electrónico de datos. No olvidar las claves de acceso.

Adjuntar informe de saneamiento contable que indique:

<ul style="list-style-type: none"> • Saldos pendientes de conciliar
<ul style="list-style-type: none"> • Valores pendientes de recaudo o pago con elevada antigüedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Acreedores y deudores no identificados
<ul style="list-style-type: none"> • Diferencias entre las existencias físicas de bienes y derechos y los saldos contables.
<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de comprobantes de contabilidad o de sus documentos soporte, omisión en liquidación de contratos, entre otros.
<ul style="list-style-type: none"> • Igualmente, debe revelar el impacto patrimonial, e indicar los criterios utilizados para mantener partidas en cuenta de orden. Se debe especificar el grado de avance en que se encuentra el proceso de saneamiento contable.



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
 Torre Central Piso 9.
 Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
www.cundinamarca.gov.co

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS, OBLIGACIONES LABORALES E INVERSIONES

Adjuntar:

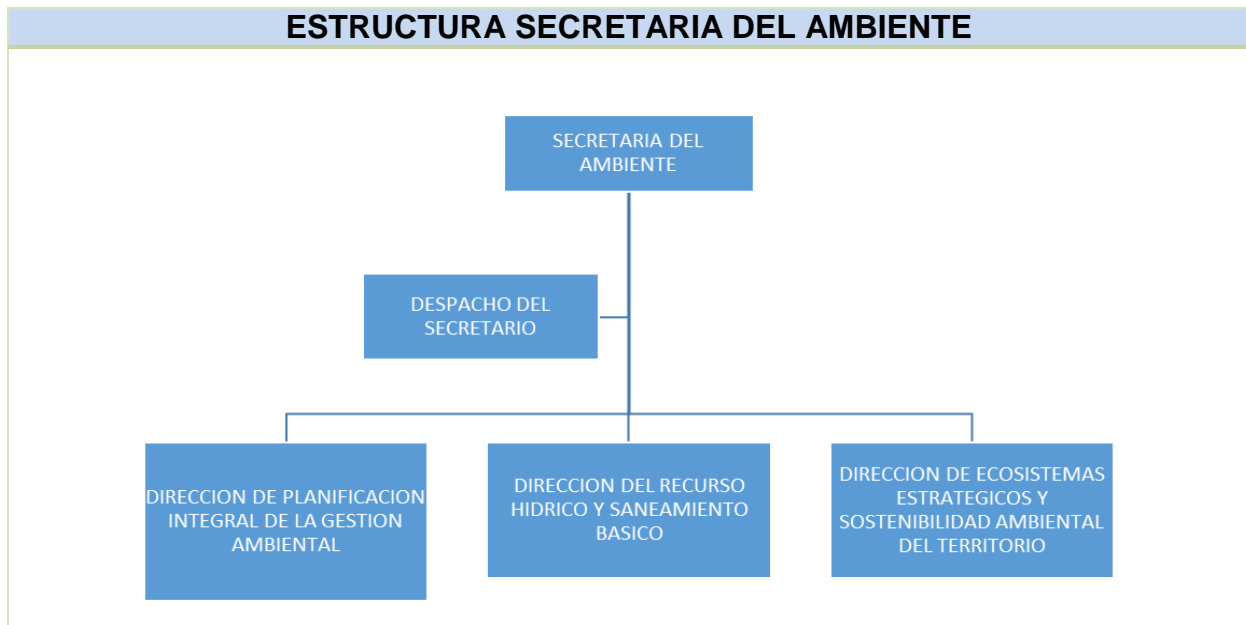
<ul style="list-style-type: none"> • Cuentas bancarias y de ahorros. Se debe soportar y conciliar la información con los extractos bancarios a la fecha de presentación de los estados contables y con los reportes diarios de bancos, para los días transcurridos entre la fecha de los estados contables y la del cambio de representante legal.
<ul style="list-style-type: none"> • Encargos fiduciarios: relación con qué entidades fiduciarias se tienen y explicar su objetivo
<ul style="list-style-type: none"> • Inversiones. Es necesario hacer la entrega fiscal de los títulos o de los respectivos certificados de depósito en custodia. También suministrar la información relativa a inversiones en títulos desmaterializados que posea la entidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Cálculo actuarial de pensiones y obligaciones laborales. Debe indicarse si existe cálculo actuarial vigente, si se está realizando el estudio, o si no se conoce el estado de esta obligación, e indicar las razones o inconvenientes que han impedido su cálculo. Así mismo, el informe debe mencionar si existen pasivos laborales representativos. Adicionalmente, se recomienda entregar la base de datos actualizada del pasivocol y el estado del cálculo actuarial de los pasivos pensionales y el estado de cuenta en el FONPET. (diligencia Unidad Especial de Pensiones)
<ul style="list-style-type: none"> • Acreedores. Es necesario identificar claramente aquellos con quienes se tengan saldos por cancelar.
<ul style="list-style-type: none"> • Copia del acto administrativo por el cual se constituyeron las cuentas por pagar de la vigencia 2010 y su estado de ejecución.
<ul style="list-style-type: none"> • Estado y monto estimado de contingencias: Convida, Beneficencia de Cundinamarca, Universidad de Cundinamarca, Hospital San Juan de Dios, concesiones viales, impuesto al consumo de licores, fallos en contra del departamento

2.3.1.1 RECURSO HUMANO

2.3.1.1.1 Funcionarios de Planta.



Valore por entidad la Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.



Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal:

Dependencia /Oficina	Directivo	Asesor	Profesional	Técnico	Asistencial	Total
	Despacho del Secretario	4	5	5	0	3
Dirección de Planificación Integral de la Gestión Ambiental	1	0	7	2	1	10
Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Básico	1	0	9	2	1	13
Dirección de Ecosistemas Estratégicos y Sostenibilidad Ambiental del Territorio	1	0	4	0	1	6

2.3.1.1.2 Contratos de prestación deservicio



Relacione el recurso humano contratado para el apoyo de la entidad en el siguiente cuadro:

No.	VIGENCIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	TIEMPO DE DURACION DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
001-2015	2015	María Romelia Varela Méndez	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca –UAEBC.	8 MESES	\$10'816.000
010-2015	2015	Elsa Lucia Cárdenas Lote	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales como contador público en los procesos financieros y contables de la Unidad, dando cumplimiento a las obligaciones de reporte de información financiera, contable y tributaria que la entidad tiene con cada uno de los entes reguladores y de control en el marco de la realización del cierre fiscal de la Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca.	8 MESES Y 15 DIAS	\$26'520.000
006-2015	2015	Ricardo Adolfo Herrán Melo	Prestación de servicios profesionales para adelantar los procesos contractuales, ejercer la representación judicial y extrajudicial y brindar el acompañamiento jurídico a la Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca	6 MESES	\$18'720.000
008-2015	2015	Joel Armando Salinas Díaz	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales como Ingeniero Agrónomo en apoyo a la gestión del área técnica de la UAEBC, con la finalidad de realizar actividades de seguimiento, verificación y asistencia técnica para la ejecución de los convenios celebrados por la Unidad en los ámbitos forestal, productivo y de protección orientado al desarrollo socioeconómico del Departamento así como contribuir con la formulación de planes de trabajo y su ejecución.	9 MESES Y 5 DIAS	\$33'660.000
007-2015	2015	Andrés Felipe Parrado	Prestar servicios como Viverista del centro de propagación vegetal "Margarita Ortega de Nariño" Ubicado en el municipio de Sibate Perteneciente a la Unidad administrativa Especial Bosques de Cundinamarca , con el fin de apoyar las labores relacionadas con el mantenimiento, producción, germinación, riego, manejo sanitario, y registro de datos en el marco del programa "Cundinamarca Verde: Calidad de Vida"	8 MESES Y 10 DIAZ	\$14'110.000
010-2015	2015	Christopher Alexander Barbosa Otalora	Apoyar las labores del área técnica de la Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca, con la finalidad de realizar actividades de apoyo al desarrollo de procesos de	4 MESES Y 15 DIAS	\$7'956.000



SC - CER 303297



CO - SC - CER 303297



GP CER 303299



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
Torre Central Piso 9.
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
www.cundinamarca.gov.co

			sensibilización ambiental, seguimiento, gestión documental y actualización de bases de datos de los convenios celebrados por parte de la Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca		
SA-001-2015	2015	Kellin Judith Ortiz Sáenz	Prestación de servicios profesionales para el soporte y administración de las plataformas existentes y el desarrollo de nuevas funcionalidades para el sistema de información ambiental en el marco de la estrategia Cundinamarca Neutra	9 MESES	\$36'000.000
SA-002-2015	2015	Corporación red jóvenes constructores de paz	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la sensibilización de las comunidades cundinamarquesas en la implementación efectiva de la estrategia Cundinamarca Neutra en el departamento	6 MESES	\$140'000.000

2.3.1.2 ARCHIVO.

Diligencie el cuadro relacionando el número de carpetas que existen en el archivo de la entidad por dependencias y por temas.

Dependencia	No De Carpetas	Tema
Despacho	2 Físico	Derechos De Petición
Despacho	6 Físico	Actos Administrativos
Despacho	2 Físico 4 Magnético	Circulares
Despacho	1 Físico 1 Magnético	Administración De Personal
Despacho	1 Físico 1 Magnético	Evaluación Del Desempeño Laboral
Despacho	263 Físico	Contratos Y Convenio
Despacho	2 carpetas digitales (24 subcarpetas)	Informes Consejo Directivo De La CAR
Despacho	2 carpetas digitales (29 subcarpetas)	Informes Consejo Directivo De Corpoguavio
Despacho	1 Físico	Informes Consejo Directivo De Corporinoquia
Despacho	1 Físico 1 Magnético	Informes CORABASTOS
Despacho	9 Físico	Informe A Entes De Control



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
Torre Central Piso 9.
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
www.cundinamarca.gov.co

Despacho	280	Informes A Otras Entidades (traslado de carpetas Unidad de Bosques) en tramite
Despacho		Informes De Gestión
Despacho	1 Físico 4 Magnético	Planes
Despacho	264/ 162 del (101)	Contratos
Planificación Integral de la Gestión	1 Magnético	Administración De Personal
Planificación Integral de la Gestión	1 Físico 1 Magnético	Conceptos
Planificación Integral de la Gestión	1Físico	Informes
Planificación Integral de la Gestión	1Magnético	Planes
Planificación Integral de la Gestión	1 Magnético	Programas
Gestión del Recurso hídrico y Saneamiento Básico	2 Físico 1 Magnético	Acciones Constitucionales
Gestión del Recurso hídrico y Saneamiento Básico	14 Físico 1 Magnético	Administración De Personal
Gestión del Recurso hídrico y Saneamiento Básico	1 Físico	Estudios
Gestión del Recurso hídrico y Saneamiento Básico	3 Físico 85 Magnético	Informes
Gestión del Recurso hídrico y Saneamiento Básico	1 Físico 1 Magnético	Planes
Gestión del Recurso hídrico y Saneamiento Básico	7 Físico 4 Digital	Programas
Gestión del Recurso hídrico y Saneamiento	2 Digital	Programa De Gestión



SC - CER 303297



CO-SC- CER 303297



GP CER 303299



Despacho del Gobernador, Sede Administrativa. Calle N° 26 51-53.
Torre Central Piso 9.
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 12479-7491280
www.cundinamarca.gov.co

Básico		
Gestión del Recurso hídrico y Saneamiento Básico	1 Digital	Proyectos

1. BIENES NO APLICA

Diligencie el siguiente cuadro si la dependencia cuenta con inventario adicional al que maneja y coordina el Almacén General de la Secretaría General.

ELEMENTO	DESCRIPCION	SERIAL
Equipos de computo		
impresoras		
Otros (servidores, plotter)		

2.3. GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA.

2.3.1. CONTRATACION.

2.3.1.1. INFORMACION GENERAL.

(Debe diligenciar todas las Dependencias del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca)

La información de contratación debe ir diligenciada por modalidad de contratación por objeto contractual.

Las **modalidades** son: selección abreviada, contratación directa, licitación pública, concurso de méritos, mínima cuantía y Otras modalidades de contratación.

Por Otras Modalidades de Contratación debe entenderse todas aquellas que encuentran soporte legal en normas diferentes a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013, como por ejemplo los convenios suscritos con fundamento en la Ley 489 de 1998)

Los **objetos contractuales** son: prestación de servicios, suministros, adquisición de bienes, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, fiducias, obra pública.

EJEMPLO:



MODALIDAD	OBJETOS CONTRACTUALES	# CONTRATOS SUSCRITOS	# CONTRATOS EJECUTADOS	# CONTRATOS EN EJECUCION	VALOR TOTAL (EN MILLONES DE \$)
Contratación Directa	Prestación de servicios	27	2	25	\$150
Licitación Pública	Obra publica	37	1	36	\$3.000
Total		64	3	61	\$3.150

Diligenciar los siguientes formatos según las indicaciones para las vigencia 2012, 2013 Y 2014.

VIGENCIA 2012

MODALIDAD	OBJETOS CONTRACTUALES	# CONTRATOS SUSCRITOS	# CONTRATOS EJECUTADOS	# CONTRATOS EN EJECUCION	VALOR TOTAL (EN MILLONES DE \$)
Selección abreviada					
Contratación directa	Prestación de Servicios e interadministrativos	3	3		4.071
Licitación Pública					
Concurso de Méritos	Interventoría	1	1		126
Mínima Cuantía		5	5		119
Otras Modalidades de Contratación	Convenios	9	9		611
Total		18	18		4.927

Subastas Inversas

OBJETO	Vlr/ PLIEGOS	Vlr/ CONTRATADO	AHORRO
Total			

VIGENCIA 2013



MODALIDAD	OBJETOS CONTRACTUALES	# CONTRATOS SUSCRITOS	# CONTRATOS EJECUTADOS	# CONTRATOS EN EJECUCION	VALOR TOTAL (EN MILLONES DE \$)
Selección abreviada					
Contratación directa	Prestación de servicios e interadministrativos	6	4	2	9.163
Licitación Pública					
Concurso de Méritos	Interventoría	1	1		117.
Mínima Cuantía	Suministros	2	2		39
Otras Modalidades de Contratación	Convenios	13	12	1	1.360
Total		22	19	3	10.679

Subastas Inversas

OBJETO	Vlr/ PLIEGOS	Vlr/ CONTRATADO	AHORRO
Total			

VIGENCIA 2014



MODALIDAD	OBJETOS CONTRACTUALES	# CONTRATOS SUSCRITOS	# CONTRATOS EJECUTADOS	# CONTRATOS EN EJECUCION	VALOR TOTAL (EN MILLONES DE \$)
Selección abreviada	Suministros	1	0	1	188
Contratación directa	Prestación de servicios e interadministrativos	5	3	2	12.115
Licitación Pública		0	0	0	
Concurso de Méritos	Interventoría	1	0	1	508
Mínima Cuantía	Prestación de servicios y suministros	4	4	0	95
Otras Modalidades de Contratación	Convenios	14	0	14	6.593
Total		25	7	18	19.499

Subastas Inversas

Subastas Inversas (en millones)

OBJETO	Vlr/ PLIEGOS	Vlr/ CONTRATADO	AHORRO
suministros	19	188	2
Total	190	188	2

VIGENCIA 2015



MODALIDAD	OBJETOS CONTRACTUALES	# CONTRATOS SUSCRITOS	# CONTRATOS EJECUTADOS	# CONTRATOS EN EJECUCION	VALOR TOTAL (EN MILLONES DE \$)
Selección abreviada	Suministros	1	0	1	98
Contratación directa	Prestación de servicios e Interadministrativo	3	0	3	256
Licitación Pública					
Concurso de Méritos	Consultoría	1	0	1	359
Mínima Cuantía	Suministros	1	0	1	13
Otras Modalidades de Contratación	Convenios	3	0	3	846
Total		9	0	9	1.318

Subastas Inversas (\$en millones)

OBJETO	Vlr/ PLIEGOS	Vlr/ CONTRATADO	AHORRO
SUMINISTRO	100	98.3	1.6
Total	100	98.3	1.6

Adjuntar los cuadros soportes de la información anteriormente solicitada por vigencias (listado de contratación desagregado)

Adjuntar las siguientes relaciones:

- Relación de procesos de contratación en curso.
- Relación de contratos en ejecución, indicando para cada uno si requieren o no liquidación
- Relación de contratos ejecutados y o terminados en proceso de liquidación
- Relación de Prorrogas y adiciones existentes.
- Relación de casos de incumplimiento del contratista y sanciones que se han impuesto indicando el valor de los recursos percibidos en razón a multas impuestas, garantías de cumplimientos, incumplimientos, entre otros. Igualmente deberá indicarse si se cumplió o no el objeto contractual.
- Relación de presentación de reclamaciones, como se han resuelto y cuantas están pendientes.



- Relación discriminando PASIVOS CONTINGENTES (y el estado en que se encuentran) y PASIVOS EXIGIBLES (señalar fechas de pago y acciones adelantadas, esta información debe cruzar contra el balance financiero)

*** La información solicitada se encuentra en los anexos
13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 y 23 de la carpeta de Anexos

2.3.1.2. INFORMACION ESTRATEGICA.

- 2.3.1.2.1. dependencias del sector central y/o entidades que ejecuten contratos de obra pública, entre otros, Instituto de Concesiones y Construcciones ICCU, Empresas Públicas de Cundinamarca, etc.

Diligenciar este formato para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, únicamente para obra pública.

No DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO (En ejecución, proceso de liquidación o liquidado.)

- 2.3.1.2.2. Listados del SECOP – Sistema Electrónico de Contratación Pública.

Adjuntar los listados de la contratación publicada para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015.

** Anexo 23

2.3.2. PROCESOS JUDICIALES

- 2.3.2.1. INFORMACIÓN ESTRATEGICA

- 2.3.2.1.1. Procesos en contra del Departamento de Cundinamarca.

Reporte actual tomado del Sistema de Información Jurídica “SIPROJ”, contenido: Número y año del Proceso, Tipo de Proceso, Demandante, Despacho Actual y Estado Actual. Se adjunta listado. (Esta información la diligencia únicamente la Secretaría Jurídica) Verificar con todas las entidades.



2.3.2.1.2. Procesos interpuestos por el Departamento de Cundinamarca.

Reporte actual tomado del Sistema de Información Jurídica “SIPROJ”, Contenido: Número y año del Proceso, Tipo de Proceso, Demandado, Despacho Actual y Estado Actual. Se adjunta listado. (Esta información la diligencia únicamente la Secretaría Jurídica)

2.3.2.1.3. Reporte inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro.

Informe actual tomado del Sistema de Información de Personas Jurídicas “SIPEJ”, contenido: ID, fecha, tipo de gestión, tipo de acción, entidad, radicado de entrada, radicado de salida, acto administrativo, profesional a cargo y observaciones. Se adjunta listado. (Esta información la diligencia únicamente la Secretaría Jurídica).

2.3.2.1.4. INFORME DE GESTION COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL.

Se adjuntan los Informes rendidos Semestralmente y el decreto departamental No. 230 de 2012. (Esta información la diligencia únicamente la Secretaría Jurídica).

2.3.2.1.5. INFORME ACCIONES DE TUTELA.

Se anexa informe de Gestión Acciones de Tutela y Decreto Departamental 271 de 2012. (Esta información la diligencia únicamente la Secretaría Jurídica).

2.4. ESTADO DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO.

2.4.1. INFORMACION ESTRATEGICA

(Diligencia oficina de Control Interno).

2.5.2. INFORMACION ESTRATEGICA.

2.5.2.1. RECURSO HUMANO.



Esta información la diligencia la Secretaría de La Función Pública y la Secretaría de Educación, Unidad de Pensiones en lo pertinente

1	<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar organigrama general de la Gobernación de Cundinamarca
2	<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar relación detallada de la planta de personal con: <ul style="list-style-type: none"> A. Tipo de empleo: carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, periodo fijo. B. Número de cargos. C. Escalas salariales. D. Vacantes
3	<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar listado de supernumerarios de la planta de personal de las entidades descentralizadas. (la planta administrativa de Salud y Educación NO se manejan desde la Secretaría de Función Pública)
4	<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar el costo global de la planta de personal.
5	<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar planta de personal docente, funcionarios docentes, directivos y administrativos su ubicación, escalafón, antigüedad, costo y fuente de financiación.
6	<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar nómina de pensionados y trabajadores oficiales
7	<ul style="list-style-type: none"> Adjuntar reglamentos internos y manuales de funciones y procedimientos

2.5.2.2. ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL.

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría General.

Informe sobre el avance de implementación de la Ley General de Archivo y gestión documental en el departamento diligenciando el siguiente cuadro:

Informe por dependencias de la actualización de las TRD Tablas de Retención Documental

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA	
------------------------------------	--



POLITICA EN EL DPTO	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	
EXISTENCIA DE MANUALES (ENUMERELOS)	
INFORME SOBRE EL MANEJO DEL ARCHIVO DEL DPTO A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL (Transferencias documentales)	
OBSERVACIONES	

Informar sobre el avance del Sistema Departamental Mercurio.

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA EN EL DPTO	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	
EXISTENCIA DE MANUALES (ENUMERELOS)	
OBSERVACIONES	

2.5.2.3. DESARROLLO DE SISTEMAS PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS.

Según su competencia diligencie el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL SISTEMA	LOGROS RELEVANTES	DIFICULTADES	ESTADO ACTUAL
SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Secretaría de la Función Pública			
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Oficina de Control Interno			
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Secretaría de la Función			



Publica SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN DE PREDIOS Secretaría General			
SISTEMA DE CAPTURA E INFORMACIÓN DE INVENTARIOS PERSONALIZADOS Secretaría General			

2.5.2.4. BIENES.

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría General

Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración de Inventarios Bienes muebles e inmuebles con sus avalúos y georreferenciación:

TEMA	DESCRIBA EL DETALLE DE LOS INVENTARIOS A ENTREGAR (Cantidad, ubicación, etc.)	No DE FOLIOS
ALMACEN		
INVENTARIO PERSONALIZADOS		
VEHICULOS	DE USO DEPTO EN COMODATO	
SEGUROS		
PREDIOS		
EDIFICACIONES		
BODEGAS		
PATRIMONIO HISTORICO		
SEGUROS		
OTROS Cuales?		

Anexar:

- Base de datos actualizada de los bienes inmuebles



- Informe de actualización de avalúos y levantamientos topográficos de los bienes inmuebles del Departamento.
- Informe de inmuebles y vehículos entregados en comodatos a entidades externas, estado actual de los comodatos
- Informe reducción del gasto público.

2.5.2.5. PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO.

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría General

Informar sobre el avance del Programa de atención al Usuario
 Informe de la implementación y puesta en marcha del Centro Integrado de Atención al Ciudadano

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA EN EL DPTO	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	
EXISTENCIA DE MANUALES (ENUMERELOS)	
ESPECIFICAR DETALLES SOBRE PQR Y TRAMITES	
OBSERVACIONES	

2.5.2.6. GESTION DE LA COMUNICACIÓN.

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría de Prensa

Informe sobre la implementación y puesta en marcha del Centro Integrado de Atención al Ciudadano

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNIACIONES	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	



EXISTENCIA DE MANUALES (ENUMERELOS)	
DETALLAR MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA CON CIUDADANOS, CLIENTES Y USUARIOS Y CON ENTIDADES DE LA GOBERNACION	
ESTADO DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (LEY 1712 DE 2015)	
OBSERVACIONES	

Adjuntar Plan de comunicaciones vigencia 2014 y 2015.

2.5.2.7. GESTION DE LAS TECNOLOGIAS.

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría de las TIC

Informar sobre el Plan Estratégico de tecnologías de información y comunicación- PETIC-

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PETIC	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	
OBSERVACIONES	

Adjuntar PETIC

2.5.2.8. SISTEMAS DE INFORMACION.

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría de las TIC

Diligenciar el siguiente formato con los sistemas de información que se encuentran implementados a la fecha:

NOMBRE	PROCESO	ESTADO DE	LOGROS	DIFICULTADES	RESPONSABLE
--------	---------	-----------	--------	--------------	-------------



SISTEMA DE INFORMACION	QUE APOYA	IMPLEMENTACION	RELEVANTES		

Detallar sostenibilidad presupuestal y operativa de cada uno e identificar el traspaso de CLAVES.

2.5.2.9. GOBIERNO EN LINEA.

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría de las TIC

Diligenciar el siguiente formato con el avance de la estrategia de Gobierno en Línea.

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	
OBSERVACIONES	

2.5.2.10. IMPLEMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría de las TIC

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	
OBSERVACIONES	

2.5.2.11. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED SOCIAL DE DATOS

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría de las TIC



PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	
OBSERVACIONES	

2.5.2.12. MESA DE AYUDA

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría de las TIC

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	
OBSERVACIONES	

2.5.2.13. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría de Planeación

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	
EXISTENCIA DE MANUALES (ENUMERELOS)	
DETALLE AVANCE DEL SUIT- SISTEMA UNICO DE TRÁMITES.	
OBSERVACIONES	



Adjuntar Plan Anticorrupción con sus respectivos avances, vigencia 2013, 2014 y 2015

2.5.2.14. PLAN DE ADQUISICIONES.

Esta información la diligencia únicamente la Secretaría General

Informar sobre el seguimiento al plan de adquisiciones

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN	
LOGROS RELEVANTES	
DIFICULTADES	
DETALLE AVANCES EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN.	
OBSERVACIONES	

Adjuntar Plan de Adquisiciones programado y ejecutado, vigencias 2014 y 2015.

MARCELA ORDUZ QUIJANO
SECRETARIA DEL AMBIENTE

