

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2017/12/11

HORA DE GENERACIÓN:16:12:44

CONSECUTIVO:1174802017-11-22

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

NIT:008301153951

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2017-11-22

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2017-12-14

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2017/12/11 16:11:44

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , NIT 008301153951, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2017/11/22	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: pese a que el término de esa actividad era el primer semestre de 2015, aún no se han constituido ni el SINGEM, ni el COIGME, ni la COTIGME. De otra parte, los programas aún no cuentan con una entidad líder para cada una de sus actividades.	Aunque el MADS considere que el direccionamiento debe estar en cabeza de MinMinas, la Ley 1658 no indica de manera precisa en quién reside esta función. MADS hace parte de CONASA. Bajo el entendido que CONASA asumirá el direccionamiento y el seguimiento del PUNHg, realizará la revisión y ajustes que sean necesarios e impartirá las distintas directrices a los ministerios involucrados.	Solicitar a la CONASA la revisión y análisis para la estructuración de los comités especificados en el PUNM.	Oficio a la CONASA solicitando la convocatoria para el desarrollo de la proposición.	Oficio	1	2018/02/01	2018/06/30	21		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	Planes de acción sectorial: El borrador del plan sectorial del MADS remitido a la CGR, su contenido corresponde a una réplica del PUNHg, tampoco se formularon indicadores para medir, monitorear y cuantificar la gestión realizada y los resultados obtenidos para las actividades establecidas, no se precisan los responsables a cargo ni los tiempos de consecución de las metas establecidas.	El MADS no hace mención a la parte de la observación que hace referencia a su plan sectorial. Los planes sectoriales se desprenden del PUNHg partiendo que MADS es parte de CONASA y dicho órgano asumirá el direccionamiento y el seguimiento del PUNHg, realizará la revisión y ajustes que sean necesarios e impartirá las distintas directrices a los ministerios involucrados por la Ley 1658.	Revisar y ajustar el Plan sectorial.	Plan sectorial ajustado.	Documento	1	2018/01/22	2018/12/31	49		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Disponibilidad de la información: A la fecha de realización de la presente auditoría, se evidenció que el MADS y MinSalud, en relación con el Plan Único Nacional de Mercurio aún no tienen publicada en su página web la totalidad de la información bajo su dominio, de conformidad con los artículos 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 4 del Decreto 103 de 2015.	El Ministerio manifiesta las acciones que emprenderá al respecto, por lo que la CGR entiende que la observación ha sido aceptada. En consecuencia, esta observación se mantiene y se valida como hallazgo para este ministerio.	Actualizar información de mercurio del MADS en la web relacionada con el PUNM.	Actualizar información.	Información en web	1	2018/03/01	2018/06/30	17		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2017/11/22	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4	Registro de usuarios de mercurio: Lo anterior por falta de gestión por parte de CORANTIOQUIA, CORPONARIÑO, CORPOURABÁ, CODECHOCÓ y MADS para cumplir con sus funciones de implementación del Registro de Usuarios de Mercurio, proceso que incluye además de crear el acceso correspondiente en su página web, la promoción dentro del sector minero para su adopción y cumplimiento.	Ha transcurrido 1 año y 3 meses sin que se evidencien acciones de seguimiento para verificar que efectivamente las CARs estuvieran socializando el RUM. Tampoco existe ningún pronunciamiento del MADS que alerte sobre el bajo # de inscripciones en el RUM, considerando que se prohibirá el uso de mercurio en minería y hacer efectiva la medida ni se cuenta con una línea base.	Realizar socialización del RUM para las Corporaciones.	Circular a Corporaciones.	Circular	1	2018/03/01	2018/06/30	17		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	Inventario fuentes activas y pasivas de Hg: Debilidades en la gestión por parte de las autoridades ambientales y Ministerios para cumplir con las funciones y obligaciones establecidas en las leyes 99/93 1658/13 y en el PUNHg en cuanto a realizar el diagnóstico nacional de puntos de emisiones y liberaciones de Hg zonas afectadas e identificación de daños específicos al aire suelo y aire.	Si bien la metodología del inventario de emisiones y liberaciones de mercurio fue la indicada por el PNUMA, ésta indica los pasos de introducción de información en formato Excel, sin embargo no incluye los protocolos de la forma como estos datos se deben tomar; se evidenció que el MADS no ha adoptado el protocolo de mediciones de emisiones de Hg después de 4 años de emitida la Ley 1658.	Definir plan de trabajo tendiente a establecer condiciones técnicas, jurídicas y financieras que impliquen el cómo capturar datos requeridos en el del inventario de emisiones y liberaciones de mercurio.	Documento contenido del plan de trabajo y actividades ha realizar.	Documento	1	2018/02/01	2018/12/31	47		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Revisión y ajuste de la normativa Hg en aire y suelo: no ha sido actualizada, es decir hace 17 años se encuentran los mismos límites pese a que las condiciones del país en materia ambiental han cambiado. Por otro lado, de acuerdo con la información remitida el día 22/08/17 la CGR estableció que no existe norma sobre el límite de cantidad de mercurio permitido en suelo.	Si bien la Resolución 1377 de 2015, establece los estándares de emisión admisibles para contaminantes a la atmósfera de fuentes fijas, lo cierto es que a la fecha la Resolución 619 de 1997 no incluye estos estándares y se encuentra sin actualización hace 17 años. Por otro lado, se reitera que no existe norma sobre el límite de cantidad de mercurio permitido en suelo.	a. Elaborar propuesta reglamentaria de emisión de mercurio.	a. Una propuesta reglamentaria para emisiones.	Documento	1	2018/02/01	2018/12/31	47		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2017/11/22	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	Revisión y ajuste de la normativa Hg en aire y suelo: no ha sido actualizada, es decir hace 17 años se encuentran los mismos límites pese a que las condiciones del país en materia ambiental han cambiado. Por otro lado, de acuerdo con la información remitida el día 22/08/17 la CGR estableció que no existe norma sobre el límite de cantidad de mercurio permitido en suelo.	Si bien la Resolución 1377 de 2015, establece los estándares de emisión admisibles para contaminantes a la atmósfera de fuentes fijas, lo cierto es que a la fecha la Resolución 619 de 1997 no incluye estos estándares y se encuentra sin actualización hace 17 años. Por otro lado, se reitera que no existe norma sobre el límite de cantidad de mercurio permitido en suelo.	b. Elaborar propuesta reglamentaria de límites de mercurio en suelo	b. Una propuesta reglamentaria para suelos.	Documento	1	2018/02/01	2018/12/31	47		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	Diagnóstico de tendencias: En el marco del proceso auditor se requirió información de referencia a las entidades involucradas y con base en las respuestas se estableció que no se han elaborado los análisis de tendencias futuras del uso intencional y no intencional del mercurio. A lo sumo se cuenta con un diagnóstico de los usos actuales, pero no se reportó análisis de tendencias futuras	Se confirma el hallazgo para el MADS en el sentido de la actualización del inventario del mercurio, ya que la entidad reconoce que está trabajando en la realización de este inventario el que será el insumo necesario para establecer las tendencias de los usos tanto intencionales como no intencionales del mercurio.	Elaborar análisis de tendencias futuras del mercurio a partir del Inventario de fuentes elaborado por ONUDI.	Analizar el inventario de mercurio de ONUDI.	Documento	1	2018/02/01	2018/06/30	21		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13	Sistemas de prevención y atención: no se ha dado inicio para el desarrollo de las actividades del programa de "gestión ambiental, de salud pública, seguridad y salud en el trabajo, sectorial-tecnológica y social", preveía en la actividad de "sistemas de prevención y atención", las cuales debieron haber iniciado en el segundo semestre de 2015 según el cronograma del plan.	Si bien tanto el MADS como el MSPS ha adelantado acciones concretas en los temas relacionados con los Sistemas de Prevención y Atención también que existen debilidades y limitaciones en aspectos como los relacionados con la generación de datos de calidad del aire, la identificación de riesgos para la fauna, flora y alimentos, tanto es así que los ministerios se proponen fortalecer PUNHg	Establecer una agenda de trabajo conjunto para definir características y condiciones para el ajuste el PUNM.	Agenda de trabajo.	Documento	1	2018/02/01	2018/06/30	21		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2017/11/22	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14	Comportamientos ambientales del Hg y consecuencias ambientales: No se han desarrollado las siguientes actividades: Comprensión ciclo biogeoquímico Hg. Identificado indicadores para la biota que permita la comparación de los índices de Hg. Desarrollado modelos contribuyan a la interacción de la bio-acumulación del metil-Hg. Contribución de la carga de Hg natural versus Hg antropogénico.	El MADS señala que ha venido trabajando en la identificación de potenciales fuentes de Hg sin embargo actividades en la identificación de indicadores para biota, desarrollado de modelos que interactúan las variables que afectan bio-acumulación metil-Hg en los ecosistemas, no registran ningún avance a pesar de que estas actividades según el PUNHg debían iniciar su desarrollo en 2016.	a. Formular plan de trabajo para desarrollar la investigación sobre los efectos del mercurio en la biota acuática.	a. Elaborar plan de trabajo.	Plan de trabajo	1	2018/02/01	2018/12/31	47		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H14	Comportamientos ambientales del Hg y consecuencias ambientales: No se han desarrollado las siguientes actividades: Comprensión ciclo biogeoquímico Hg. Identificado indicadores para la biota que permita la comparación de los índices de Hg. Desarrollado modelos contribuyan a la interacción de la bio-acumulación del metil-Hg. Contribución de la carga de Hg natural versus Hg antropogénico.	El MADS señala que ha venido trabajando en la identificación de potenciales fuentes de Hg sin embargo actividades en la identificación de indicadores para biota, desarrollado de modelos que interactúan las variables que afectan bio-acumulación metil-Hg en los ecosistemas, no registran ningún avance a pesar de que estas actividades según el PUNHg debían iniciar su desarrollo en 2016.	b. Definir las condiciones y características técnicas, jurídicas y financieras que conlleven a la realización de estudio en la comprensión del ciclo biogeoquímico del Hg.	b. Elaborar plan de trabajo.	Plan de trabajo	1	2018/07/01	2018/12/31	26		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H16	Educación ambiental: se estableció que se ha venido incumpliendo el Numeral 5.3. del mismo, toda vez que a la fecha no se ha incluido el tema del mercurio en el plan de educación Nacional, poca orientación de manera preventiva a consumidores de alimentos potencialmente contaminados con mercurio y de productos que contienen mercurio, no se cuenta con el portal del mercurio.	La entidad no allegó soportes de haber gestionado ante los canales públicos. MADS presentó documento avances en los desarrollos técnicos del registro de emisiones y transferencia de contaminantes; sin embargo el portal con información precisa, veraz y verificable sobre el Hg, que socialice la gestión de todos los actores involucrados y documentos asociados se encuentra en construcción.	Proponer inclusión de la gestión de mercurio en el acuerdo marco 407/15 suscrito entre Minambiente y mineducación.	Elaborar plan de trabajo.	Plan de trabajo	1	2018/02/01	2018/12/31	47		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	11748	
Fecha	2017/11/22	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H18	Ecotoxicología: se estableció que no se ha dado inicio para el desarrollo de las siguientes actividades: Establecer las vías y especies comprometidas en la bio-acumulación y bio-magnificación Hg. Identificación de especies afectadas por la exposición Hg e impactos, incluidos los causados por el consumo de especies afectadas. Dichas actividades debieron haber iniciado en el 2016.	El MADS y el MSPS relacionan en sus respuestas acciones específicas adelantadas con sus entidades (UAESPNN, SINCHI, INS) como son: realización de estudios, cartillas, afiches, entre otras, sin embargo los ministerios se proponen ajustar y fortalecer estos aspectos dentro del Plan Único Nacional de Mercurio.	Formular plan de trabajo para desarrollar la investigación sobre los efectos del mercurio en la biota.	a. Elaborar plan de trabajo.	Plan de trabajo	1	2018/02/01	2018/06/30	21		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H19	Identificación de capacidades y necesidades: No se ha formulado una estrategia financiera que relacione las necesidades con las potenciales fuentes de financiamiento y contar con la información específica para afrontar el cumplimiento del PUNHg. No se cuenta con una hoja de ruta global dirigida a cuantificar los recursos necesarios para el desarrollo del Plan.	teniendo en cuenta el riesgo que implica el no contar con una determinación precisa de las necesidades a ser cubiertas para adelantar las acciones lo cual demanda de recursos suficientes a través de un adecuado financiamiento. La respuesta del Ministerio evidencia que aún está por definirse la estrategia global del PUNHg para cuantificar los recursos necesarios para desarrollar del Plan	Formular estrategia financiera del MADS para la gestión ambiental de Hg.	Formular estrategia.	Documento	1	2018/06/30	2018/12/31	26		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H20	Evaluación, seguimiento, monitoreo y control: no se han cumplido las condiciones necesarias para desarrollar la estrategia de evaluación, seguimiento y monitoreo PUNHg, no se ha establecido quién estará a cargo del liderazgo; no se ha establecido el régimen de recolección, periodicidad y análisis de la info. no se han definido indicadores gestión producto e impacto en relación con metas	Al igual que Minminas y Minsalud, Minambiente señala que, con ocasión de las observaciones CGR, se decidió realizar ajustes al PUNHg en aspectos de planificación, diseño, indicadores, seguimiento y evaluación (CONASA asumirá el direccionamiento y el seguimiento del Plan Único, realizará la revisión y ajustes que sean necesarios e impartirá las distintas directrices a los ministerios).	Agenda de trabajo con las otras entidades para la revisión y ajustes de los indicadores del PNUM.	Agenda de trabajo.	Documento	1	2018/02/01	2018/06/30	21		Auditoria de cumplimiento PUNHg y Asbesto