

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN****FECHA RECEPCIÓN:** 2020-01-17**HORA RECEPCIÓN:** 21:54:24**INFORMACIÓN GENERAL****Razón Social:** MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**NIT o CC:** 830115395**Código Entidad:** 11748**Representante Legal:** RICARDO JOSE LOZANO PICON**MODALIDAD DE RENDICIÓN:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**PERIODO DE RENDICIÓN:** OCASIONAL**FECHA DE CORTE:** 2019-12-24**RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, sí son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

## ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

---



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2020/01/17

**HORA DE GENERACIÓN:**21:56:10

**CONSECUTIVO:**1174802019-12-24

**RAZÓN SOCIAL:** MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**NIT:**830115395

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**RICARDO JOSE LOZANO PICON

**MODALIDAD:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

**PERIODICIDAD:**OCASIONAL

**FECHA DE CORTE:** 2019-12-24

**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2020-01-17

### RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2020/01/17 21:54:24

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 830115395, 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	2019/12/24	
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	H1. Participación de las comunidades locales e indígenas en el manejo de humedales: Todo lo anterior permite concluir que no existen espacios para la intervención o contribución de las comunidades en la gestión de los humedales, pues el MADS no ha cumplido las acciones que le fueron asignadas en el marco de la PNHC para propiciar la participación de las comunidades.	Al no propiciar espacios que garanticen la participación, no se genera empoderamiento ni sentido de pertenencia hacia estos ecosistemas, luego no habrá una comunidad informada que coadyuve en el cuidado y conservación de los mismos.	Lineamientos para que la autoridad ambiental regional competente genere espacios de participación a las comunidades locales, en los procesos de gestión de los planes de manejo de los humedales de Colombia.	Documento de lineamientos.	Lineamiento.	1	2020/02/01	2020/12/31	48		Auditoría Desempeño PNHC CGR.
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	H2. Aspectos Operativos de la PNHC: No se dispone de información que permita evidenciar la gestión de coordinación y articulación que desde el MADS se dio en proceso de asesoría y acompañamiento para la elaboración de los Planes de acción Regional para el manejo y Conservación de Humedales y su labor seguimiento y coordinación a través del Comité Nacional de Humedales.	Las instituciones competentes no han mostrado compromiso con la implementación de la PNHC.	Generar un espacio de trabajo semestral a través del Comité Nacional de Humedales con la finalidad de analizar los procesos de coordinación y articulación, con el fin de acompañar y priorizar la formulación de planes de acción regional.	Reunión interinstitucional semestral.	Acta de reunión.	2	2020/06/01	2020/12/31	30		Auditoría Desempeño PNHC CGR.
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	H3. Indicadores para determinar y evaluar el cambio en las características ecológicas de los humedales: No se dispone de información que permita evidenciar la gestión desarrollada por parte del MADS en cumplimiento de esta meta.	Al no existir referentes ni resultados de indicadores, no es posible conocer la efectividad de acciones implementadas en beneficio de generar información que soporte la adecuada toma de decisiones.	Construcción de las bases técnicas para la evaluación y monitoreo de indicadores y variables del estado de los humedales.	Documento con las bases técnicas.	Documento.	1	2020/03/01	2020/12/31	44		Auditoría Desempeño PNHC CGR.
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4	H4. Inclusión de criterios sobre los humedales en los procesos de planificación y ordenamiento territorial: La falta de articulación y coordinación de las entidades reflejan deficiencias a estos niveles en relación con los procesos de inclusión de estos instrumentos en los respectivos instrumentos de planificación, aunado a los escasos de delimitación predial y deslinde catastral.	El liderazgo por parte del MADS para lograr la delimitación predial propuesta desde el mismo PND 2010-2014, no arrojó resultados sobre este proceso, lo cual denota la falta de acciones de coordinación y articulación para la delimitación predial y deslinde catastral de los humedales prioritarios del país.	Capacitación a la Agencia Nacional de Tierras y de las CARs en materia de inclusión de criterios sobre incorporación de los humedales en los procesos de ordenamiento ambiental del territorio y en los procesos de deslinde catastral.	Talleres de capacitación.	Memorias de los talleres.	6	2020/03/01	2020/12/31	44		Auditoría Desempeño PNHC CGR.
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	H5. Manejo y conservación de humedales en la planeación sectorial: Deficiencias en el proceso de coordinación con otras carteras ministeriales, para establecer otros criterios ambientales necesarios para garantizar el manejo sostenible de los ecosistemas de humedales, como lo señala la PNHC.	El país no cuenta con una agenda interministerial con sectores estratégicos que garantice la articulación en el manejo sostenible de los ecosistemas de humedales. Así mismo, el MADS no ha incorporado en los Planes de Expansión Sectoriales, los criterios ambientales pertinentes que garanticen la Sostenibilidad de los ecosistemas de humedales, con base en su valoración económica.	Agenda y plan de trabajo de articulación interinstitucional con Minagricultura y Minas para elaborar lineamientos orientadores de actividades productivas, incorporando medidas de manejo ambientalmente sostenibles en humedales.	Incorporación en los planes de expansión sectorial, criterios ambientales que garanticen el manejo sostenible de estos ecosistemas.	Planes de expansión sectorial con criterios incorporados.	2	2020/03/01	2020/12/31	44		Auditoría Desempeño PNHC CGR.
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	H6. Promoción de evaluaciones económicas de los humedales: El MADS no evidencia ningún desarrollo de gestión para la revisión de las políticas sectoriales que promueven el deterioro de los humedales. No se tiene evidencia de la elaboración de resultados o impactos de las evaluaciones ambientales estratégicas sectoriales en las que ha participado el MADS.	En el proceso de promover las evaluaciones ecológicas y valoraciones económicas de los beneficios y funciones de los humedales, no se presentan resultados por parte del MADS, el país carece de la valoración económica de los humedales, que incremente la conciencia ciudadana e institucional de la necesidad de su conservación y los beneficios que los humedales proveen.	Socialización de casos exitosos de valoración económica de humedales y aplicación de la Guía de Valoración Económica expedida por el MADS a un caso piloto.	Talleres de socialización con autoridades ambientales y caso piloto.	Memorias técnicas de los talleres y documento contentivo del piloto.	5	2020/03/01	2020/12/31	44		Auditoría Desempeño PNHC CGR.
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7	H7. Programas de conservación de especies amenazadas y ecosistemas de humedales: Deficiencias en la formulación de las acciones definidas en la PNHC al establecer acciones que no son de competencia del MADS, y no se tienen evidencias que permitan establecer de gestión y el desempeño frente a los lineamientos para diseño y desarrollo de programas de conservación ecosistemas de humedales.	El desempeño del MADS, solo da cuenta de la expedición de algunos aspectos normativos, pero no de acciones interinstitucionales que permitan aplicar las acciones definidas en la PNHC y que se exprese en programas estructurados de conservación de ecosistemas de humedales y especies amenazadas o en vía de extinción, para asegurar su sostenibilidad.	Revisión de la PNHC con el fin de ajustarla a las funciones y competencias de este Ministerio y de las autoridades ambientales regionales y locales.	Documento de PNHC ajustado a las funciones y competencias de este Ministerio y de las autoridades ambientales regionales y locales, en lo que respecta a conservación de especies amenazadas.	Documento.	1	2020/03/01	2020/12/31	44		Auditoría Desempeño PNHC CGR.
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8	H8. Medidas para el control de especies invasoras: Primero, se identifican las deficiencias en la formulación de las acciones definidas en la PNHC al establecer acciones que no son de competencias del MADS, y segundo, no se cuenta con un protocolo nacional para el manejo de especies invasoras, exóticas o transplantadas.	El desempeño del MADS, solo da cuenta de algunas acciones como son los listados actualizados de especies invasoras, así como propuestas de metodología para el análisis de riesgo de impacto y de categorización para el manejo de esas especies, pero no de acciones institucionales que permitan aplicar las acciones definidas a la PNHC.	Plan de trabajo con la AUNAP para el manejo de especies acuáticas introducidas.	Documento de plan de trabajo.	Documento.	2	2020/03/01	2020/12/31	44		Auditoría Desempeño PNHC CGR.
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9	H9. Rehabilitación y restauración de humedales: El MADS no ha elaborado la metodología nacional de restauración de humedales a que hace referencia la PNHC.	Aunque el desempeño del MADS, da cuenta de la formulación de planes de restauración de humedales en Colombia, no se tienen lineamientos orientados a la recuperación, rehabilitación o restauración de ecosistemas de humedales.	Socialización guía técnica para la restauración ecológica de los ecosistemas en Colombia, en lo que respecta a humedales.	Talleres de socialización con autoridades ambientales.	Memorias técnicas de los talleres.	5	2020/03/01	2020/12/31	44		Auditoría Desempeño PNHC CGR.

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	H10	H10. Concentración y sensibilización para la conservación y uso sostenible de los humedales: No se presentan avances sobre las acciones formuladas en esta estrategia.	Los resultados que se tienen sobre estos componentes en los humedales, son de escasos resultados, pues son nulos los eventos realizados en procesos de concientización y sensibilización sobre las funciones y valores de los humedales, dirigido a las comunidades en general, a los sectores productivos y el sector educativo, acorde con lo establecido en la PNHC.	Formulación de una estrategia de comunicación y educación para la conservación y uso sostenible de los humedales.	Estrategia de educación y comunicación.			1	2020/02/02	2020/12/31	48	Auditoría Desempeño PNHC CGR.
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H11	H11. Investigación científica para la conservación y uso sostenible de los humedales: No se presentan avances sobre las acciones formuladas en esta acciones.	Los resultados que se tienen sobre este componente, son de escasos resultados, pues no se han realizado los esfuerzos de diseño, formulación, concertación y publicación del programa nacional de investigaciones básicas y aplicadas sobre ecosistemas acuáticos, ni resultados e indicadores para determinar el cambio en las características ecológicas y las repercusiones de los factores y fenómenos que los afecta	Propuesta de Programa Nacional de investigaciones básicas y aplicadas sobre ecosistemas acuáticos.	Propuesta de programa.	Documento con propuesta de programa.		4	2020/02/01	2020/12/31	48	Auditoría Desempeño PNHC CGR.
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H12	H12. Desempeño institucional MADR en la conservación de humedales: No se dispone de información que permita evidenciar la gestión desarrollada por parte del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.	Al no existir referentes ni resultados, no es posible conocer la efectividad de las acciones implementadas en beneficio de los humedales por parte del sector agropecuario bajo la premisa del desarrollo sostenible.	En el marco del plan de acción de la agenda estratégica interministerial MADR, firmada en junio de 2019, se desarrollarán reuniones de articulación interinstitucional para elaborar lineamientos orientadores de actividades agropecuarias, incorporando medidas de manejo ambientalmente sostenibles en humedales.	Lineamientos para actividades productivas en humedales.	Lineamientos.		1	2020/03/01	2020/12/31	44	Auditoría Desempeño PNHC CGR.
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H13	H13. Diseño y formulación de la PNHC. Debilidades en el proceso de formulación de la PNHC, o falta de actualización o ajuste de la misma.	Las debilidades en la formulación de la PNHC conllevan deficiencias en la implementación, ejecución, avances y resultado de la Política toda vez que dichas impresiones no permiten atender el problema y evaluar los resultados alcanzados respecto de los objetivos y metas de la política.	Proceso de evaluación de la PNHC como insumo para la identificación de las necesidades de actualización.	Documento de evaluación a partir de espacios interinstitucionales y con otros actores estratégicos.	Documento.		1	2020/03/01	2020/12/31	44	Auditoría Desempeño PNHC CGR.
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27	H27. Gestión institucional Lago de Tota. Ineficacia de las entidades responsables de la conservación, manejo y monitoreo del Lago de Tota, en especial aquellas definidas en la PNHC y del CONPES 3801 de 2014, para cumplir con las funciones asignadas por Ley, con lo cual se favorece la ausencia de control oportuno y eficiente de los tensionamientos ambientales que afectan al Lago de Tota.	Aumento de las fuentes contaminantes del Lago de Tota lo cual provoca contaminación del recurso hídrico debido a la incorporación de gallinaza y otros agro insumos altamente contaminantes; disposición de aguas residuales al lago; expansión de la frontera agrícola y pecuaria, eficiente de los tensionamientos ambientales, invasión irregular de la ronda del Lago, tala, rellenos con llantas, piedras y cascarrilla de arroz	Coordinar con la Autoridad Ambiental Competente, la actualización y/o formulación de los instrumentos de planificación y administración del Recurso Hídrico en el marco de la PNGIRH Agenda y plan de trabajo para seguimiento a las acciones de conservación, manejo y monitoreo y sus entidades responsables.	Actualización y/o formulación de los instrumentos de planificación y administración del Recurso Hídrico en el marco de la PNGIRH Agenda y plan de trabajo para seguimiento a las acciones de conservación, manejo y monitoreo y sus entidades responsables.	Documento Agenda y Plan de Trabajo.		1	2020/03/01	2020/12/31	44	Auditoría Desempeño PNHC CGR.
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H28	H28. Gestión institucional zona Cenagos de Chingaza. Ineficacia por parte de las entidades encargadas de la administración conservación y monitoreo del PNN Chingaza para cumplir con las funciones que les han sido asignadas por Ley. Ausencia de coordinación de interinstitucional entre las AA para evaluar conjuntamente la viabilidad de los proyectos que se desarrollan dentro del PNN Chingaza	Ejecución de obras de infraestructura de conservación y monitoreo dentro del PNN Chingaza sin contar con los requisitos exigidos por Ley y sin el pronunciamiento oportuno de las autoridades ambientales sobre estos casos, con lo cual se aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas que integran este territorio los cuales corresponden a las zonas más representativas de los ecosistemas de páramo y humedales de Colombia	Informe de seguimiento semestral requerido a Parques Nacionales Naturales sobre la materia.	Documento informe.	Documento.		2	2020/02/01	2020/12/31	48	Auditoría Desempeño PNHC CGR.
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H33	H33. Estrategia Financiera: Durante el periodo 2011-2018, no se ha generado ningún instrumento de gestión financiera para la implementación de la PNHC, y después de 17 años de la expedición de la Ley, ausencia de coordinación de interinstitucional entre las AA para evaluar conjuntamente la viabilidad de los proyectos que se desarrollan dentro del PNN Chingaza	La ausencia de un plan financiero que garantice una disponibilidad de recursos es otra de las debilidades de implementación en la PNHC, tal como lo advierte la misma guía de formulación política no se han gestionado recursos de políticas del propio Ministerio, solamente en la medida en que éstos sean definidos podrá medirse niveles de éxito o fracaso en implementación, bajos niveles de implementación PNHC.	Identificación de fuentes de financiación nacionales y de cooperación internacional dirigidas a la conservación y uso sostenible de humedales.	Evaluación de la viabilidad y oportunidad de las diversas fuentes de financiación y alianzas público privadas para tal fin.	Portafolio de fuentes de financiación.		1	2020/02/01	2020/12/31	48	Auditoría Desempeño PNHC CGR.