

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2018/05/30

HORA DE GENERACIÓN:11:31:25

CONSECUTIVO:1174802018-05-09

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: 2018-05-09

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2018-06-01

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2018/05/30 11:30:49

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	2018/05/09	
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
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H1	Diseño y formulación de la PGAU	El proceso de diseño y formulación de la Política no surtió las etapas necesarias para formular una política acorde a las necesidades del país, no hubo participación de actores desde la identificación del problema a resolver para definir la estrategia de solución, ni se mencionan los motivos por los cuales se descartó participación de los actores.	Diseño de plan de trabajo para el ajuste de la política de gestión ambiental urbana en el cual se consideren las necesidades de país y participación de actores con base en los lineamientos del DNP y del proceso de MinAmbiente.	Diseñar plan de trabajo para el ajuste de la política de gestión ambiental urbana en el cual se consideren las necesidades de país y participación de actores.	Documento plan de trabajo para el ajuste de la política de gestión ambiental urbana en la cual se consideren las necesidades de país y participación de actores	1	2018/01/01	2018/07/31	30		
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H1	Diseño y formulación de la PGAU	El proceso de diseño y formulación de la Política no surtió las etapas necesarias para formular una política acorde a las necesidades del país, no hubo participación de actores desde la identificación del problema a resolver para definir la estrategia de solución, ni se mencionan los motivos por los cuales se descartó participación de los actores.	Implementación de plan de trabajo para el ajuste de la política de gestión ambiental urbana en el cual se consideren las necesidades de país y participación de actores.	Construir documento técnico del proceso de implementación del Plan de Trabajo para el ajuste de la Política de Gestión Ambiental Urbana (correspondiente a los avances logrados en la vigencia 2018)	Documento técnico del proceso de implementación del Plan de Trabajo para el ajuste de la Política de Gestión Ambiental Urbana (correspondiente a los avances logrados en la vigencia 2018)	1	2018/07/30	2018/12/31	22		

[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
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	Diseño y formulación de la PGAU	El proceso de diseño y formulación de la Política no surtió las etapas necesarias para formular una política acorde a las necesidades del país, no hubo participación de actores desde la identificación del problema a resolver para definir la estrategia de solución, ni se mencionan los motivos por los cuales se descartó participación de los actores.	Implementación de plan de trabajo para el ajuste de la política de gestión ambiental urbana en la cual se consideren las necesidades de país y participación de actores.	Construir documento técnico del proceso de implementación del Plan de Trabajo para el ajuste de la Política de Gestión Ambiental Urbana (correspondiente a los avances logrados en la vigencia 2019).	Documento técnico del proceso de implementación del Plan de Trabajo para el ajuste de la Política de Gestión Ambiental Urbana (correspondiente a los avances logrados en la vigencia 2019)	1	2019/02/01	2019/12/31	48		
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	Plan Nacional de Desarrollo - PND - PGAU	Baja gestión del MADS en el cumplimiento de las metas SINERGIA, para los años 2016-2017 (Junio 30), soportes de documentos no definitivos o aprobados, deficiencias respecto a la unificación de criterios para la ordenación del territorio, lo que se traduce en pocos avances reales frente a las metas propuestas.	Propuesta de líneas estratégicas enfocadas a la gestión ambiental urbana para su consideración en la formulación de plan nacional de desarrollo 2019 - 2022	Construir propuesta de líneas estratégicas enfocadas a la Gestión ambiental urbana para su consideración en la formulación de plan nacional de desarrollo 2019 - 2022	Documento técnico que contenga la propuesta de líneas estratégicas enfocadas a la gestión ambiental urbana para su consideración en la formulación de plan nacional de desarrollo 2019 - 2022	1	2019/01/31	2019/06/30	21		
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Antecedentes, estudios y diagnósticos - PGAU	El proceso de diseño y formulación de la PGAU no contó con una amplia participación de todos los actores para la construcción de la PGAU.	Elaboración de línea base de la gestión ambiental urbana a nivel nacional como insumo para el proceso de ajuste de la PGAU a partir de la información disponible en el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), las bases de datos de las autoridades ambientales, los entes territoriales entre otros.	Elaborar propuesta de línea base de la gestión ambiental urbana a nivel nacional como insumo necesario para el proceso de actualización y ajuste de la Política de Gestión Ambiental Urbana	Documento técnico que contenga la propuesta de línea base de la gestión ambiental urbana	1	2018/06/01	2019/06/30	56		
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	Antecedentes, estudios y diagnósticos - PGAU	El proceso de diseño y formulación de la PGAU no contó con una amplia participación de todos los actores para la construcción de la PGAU.	Diseño de mapa de actores desde el orden nacional, regional y local y competencias en el marco de la Política de Gestión ambiental urbana.	Diseñar mapa de actores, competencias e instancias de participación para el proceso de ajuste e implementación de la Política de Gestión ambiental urbana	Documento que contenga mapa de actores y competencias en el marco de la Política de Gestión ambiental urbana y la priorización de instancias de participación para el proceso de ajuste e implementación de la PGAU.	1	2019/01/01	2019/12/31	52		

[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 DE H4	Articulación institucional, sectorial, interinstitucional y territorial de los actores e instrumentos de la PGAU	No se definieron criterios ni lineamientos específicos para que las entidades comprometidas en la PGAU incluyeran desde su proceso de formulación y diseño la ejecución de las actividades de la política.	Diseño e implementación de una estrategia orientada a mejorar la articulación interinstitucional y fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la implementación de la PGAU que contribuya a armonizar y potenciar la acción conjunta de las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil hacia un desarrollo urbano sostenible	Diseñar una estrategia orientada a mejorar la articulación interinstitucional y fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbana	1	2018/01/01	2018/07/31	30			
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H4	Articulación institucional, sectorial, interinstitucional y territorial de los actores e instrumentos de la PGAU	No se definieron criterios ni lineamientos específicos para que las entidades comprometidas en la PGAU incluyeran desde su proceso de formulación y diseño la ejecución de las actividades de la política.	Diseño e implementación de una estrategia orientada a mejorar la articulación interinstitucional y fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la implementación de la PGAU que contribuya a armonizar y potenciar la acción conjunta de las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil hacia un desarrollo urbano sostenible	Implementar la Estrategia de articulación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en la implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbana (vigencia 2018)	1	2018/07/31	2018/12/31	22			
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H5	Coordinación MADS	No se dictaron lineamientos ni directrices específicas y menos aún participativas, de coordinación y colaboración, en el que se identifiquen los actores en las dimensiones de gobernabilidad desde el orden nacional, regional y local con una perspectiva ambiental e integral.	Diseño e implementación de una estrategia orientada a mejorar la articulación interinstitucional y fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la implementación de la PGAU que contribuya a armonizar y potenciar la acción conjunta de las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil hacia un desarrollo urbano sostenible	Implementar la Estrategia de articulación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en la implementación de la Política de Gestión Ambiental Urbana (vigencia 2019)	1	2019/02/01	2019/12/31	48			

[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 DE H6	Capacidad de gestión, administración y dirección frente a la PGAU	No se definieron criterios de administración y dirección frente a la estrategia número 1 de la PGAU, lo que permite evidencia deficiente gestión por parte del MADS.	Definición de criterios de administración y dirección frente a la estrategia número 1 de la PGAU	Diseñar una propuesta que defina los criterios de administración y dirección frente a la estrategia número 1 de la PGAU.	Documento que contenga propuesta de ajuste relacionada con criterios de administración y dirección frente a la estrategia número 1 de la PGAU.	1	2019/02/01	2019/12/31	48		
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H7	Seguimiento de la PGAU	Lo anterior se debe a las deficiencias en el diseño de la política, toda vez que no se establecieron directrices o lineamientos sobre el reporte periódico de información, el control de su calidad, su procesamiento (con frecuencia, para la elaboración de indicadores) y la puesta a disposición de los decisores.	Diseño de un sistema de indicadores de gestión ambiental urbana que permita realizar seguimiento de las acciones en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana.	Diseñar un sistema de indicadores de gestión ambiental urbana que permita realizar seguimiento de las acciones en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana.	Documento de propuesta que establezca sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo de la gestión ambiental urbana en Colombia que permita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a las autoridades urbanas orientar mejor la toma de decisiones en esta materia	1	2018/06/01	2019/06/30	56		
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H8	Seguimiento del MADS a la implementación de la PGAU por parte de las Corporaciones y Autoridades Ambientales Urbanas - AAU	Gestión inoportuna e ineficaz por parte del MADS en el proceso de validación de la información soporte suministrada por otras entidades que dan cumplimiento a las obligaciones, establecidas en la Política de Gestión Ambiental Urbana y definidas en la Ley 99 de 1993.	Definición de los mecanismos de seguimiento y validación de la información en cumplimiento de las obligaciones, en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana	Diseñar una propuesta de mecanismos de seguimiento y validación de la información en cumplimiento de las obligaciones, en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana	Documento que contenga propuesta de mecanismos de seguimiento y validación de la información en cumplimiento de las obligaciones, en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana	1	2019/02/01	2019/12/31	48		
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H9	Participación ciudadana en la PGAU	No se definieron instrumentos ni mecanismos que garantizaran la participación de la sociedad civil al desarrollo de las acciones de la Política de Gestión Ambiental Urbana	Diseño de un manual para que las autoridades ambientales y entes territoriales, definan e implementen espacios y estrategias para promover la participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en el objetivo 6 y la estrategia 2 de la PGAU.	Diseñar manual para que las autoridades ambientales y entes territoriales, definan e implementen espacios y estrategias para promover la participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en el objetivo 6 y la estrategia 2 de la PGAU.	Manual formulado.	1	2019/01/01	2019/12/31	52		

[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	
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H9	Participación ciudadana en la PGAU	No se definieron instrumentos ni mecanismos que garantizaran la participación de la sociedad civil al desarrollo de las acciones de la Política de Gestión Ambiental Urbana	Asistencia técnica a autoridades ambientales y entes territoriales para la implementación de las estrategias y mecanismos contenidos en el manual, así como la promoción de encuentros de intercambio de experiencias locales y regionales en torno a la implementación del PGAU.	Realizar asistencia técnica a autoridades ambientales y entes territoriales para la implementación de las estrategias y mecanismos contenidos en el manual, así como la promoción de encuentros de intercambio de experiencias locales y regionales en torno a la implementación del PGAU.	Informe de gestión donde se consolide los resultados de asistencia técnica y promoción de encuentros de intercambio de experiencias locales y regionales en torno a la implementación del PGAU.	1	2020/01/01	2020/12/31	52		
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H9	Participación ciudadana en la PGAU	No se definieron instrumentos ni mecanismos que garantizaran la participación de la sociedad civil al desarrollo de las acciones de la Política de Gestión Ambiental Urbana	Diseño de un Centro de Pensamiento para la Gestión Ambiental Urbana, bajo criterios de pluralismo y participación de los actores públicos y privados involucrados en la PGAU	Diseño de un Centro de Pensamiento para la Gestión Ambiental Urbana, bajo criterios de pluralismo y participación de los actores públicos y privados involucrados en la PGAU	Documento que contenga Diseño de un Centro de Pensamiento para la Gestión Ambiental Urbana, bajo criterios de pluralismo y participación de los actores públicos y privados involucrados en la PGAU	1	2018/01/01	2018/12/31	52		
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H10	Financiación de la PGAU	No se ha generado ningún instrumento de gestión financiera para la implementación de la Política y por eso, después de diez años de su adopción no se ha vinculado oficialmente a la institucionalidad territorial y local para comprometer recursos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos.	En el marco del ajuste de la PGAU se definirán instrumentos y/o mecanismos de gestión financiera para el cumplimiento de acciones	Definir instrumentos y/o mecanismos de gestión financiera, en el marco del ajuste de la política de Gestión ambiental urbana.	Documento que contenga propuesta de instrumentos y/o mecanismos de gestión financiera, en el marco del ajuste de la política de gestión ambiental urbana.	1	2019/02/01	2019/12/31	48		
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H11	Conocimiento de la línea base ambiental de las áreas urbanas	Gestión ineficaz por parte tanto del MADS como de las Corporaciones, para cumplir con los compromisos establecidos en la Política de Gestión Ambiental Urbana.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 1 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 1 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/06/30	56		

[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	
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H12	Identificación, prevención y mitigación de amenazas y vulnerabilidades a través de la gestión integral del riesgo en las áreas urbanas	Gestión ineficaz por parte del MADS para cumplir las actividades definidas en las Política de Gestión Ambiental Urbana.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 2 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 2 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/06/30	56		
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H13	Mejoramiento de la calidad del hábitat urbano	Gestión ineficaz por parte del MADS para cumplir con las actividades establecidas en la Política de Gestión Ambiental Urbana.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 3 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 3 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/06/30	56		
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H14	Sostenibilidad ambiental de los procesos productivos	Gestión ineficaz por parte del MADS, al no presentar avances en las actividades de la PGAU.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 4 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 4 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/06/30	56		
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H15	Promoción y apoyo y orientación de estrategias de ocupación del territorio	La PGAU no ha sido útil como instrumento para promover y orientar estrategias de ocupación del territorio en procesos de desarrollo urbano regional que conduzcan a la sostenibilidad ambiental pues las acciones propuestas para tal fin no se han implementado, solo se ha logrado un manual de Estándares Urbanísticos.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 5 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 5 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/06/30	56		

[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	
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H16	Procesos de educación y participación	Fallas de gestión para la articulación, coordinación y el seguimiento de la PGAU, toda vez que los escasos resultados del avance del MADS sumados a los de las CAR evidencian deficiencias en la regulación y falta de compromisos institucionales para lograr el objetivo final.	Revisión y priorización de actividades establecidas en el plan de acción de la Política de Gestión ambiental urbana por parte del MinAmbiente.	Revisión y Priorización de actividades del objetivo 6 de la PGAU por parte del MinAmbiente, teniendo en cuenta los aspectos derivados del proceso de ajuste a la política generados por Minambiente, así como los resultados de la evaluación a la PGAU que adelantará DNP en 2019	Documento que contenga la revisión y priorización de actividades del objetivo 6 del plan de acción de la PGAU por parte del MinAmbiente	1	2018/06/01	2019/06/30	56		
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H16	Procesos de educación y participación	Fallas de gestión para la articulación, coordinación y el seguimiento de la PGAU, toda vez que los escasos resultados del avance del MADS sumados a los de las CAR evidencian deficiencias en la regulación y falta de compromisos institucionales para lograr el objetivo final.	Asistencia técnica a las autoridades ambientales que permita el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental de acuerdo a las estrategias contempladas de la Política Nacional de Educación Ambiental bajo los objetivos de la PGAU.	Asistencia técnica a las autoridades ambientales urbanas: para la verificación y desarrollo contextual de estrategias contempladas en la PNEA en los sectores urbanos (PRAE, PROCEDA, CIDEA entre otras)	Número de asistencias técnicas desarrolladas de acuerdo con programación	6	2019/02/01	2019/12/31	48		
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H17	Pertinencia, utilidad e impacto del Índice de Calidad Ambiental Urbana - MADS	Gestión ineficaz por parte del MADS, las CARs y las autoridades administrativas y ambientales urbanas para cumplir con las funciones definidas en las Leyes 99/1993; 136/1994; 142/1994.	Revisión y ajuste de instrumento (índice de calidad ambiental urbana ICAU)	Revisión, análisis y propuesta de ajuste para el índice de calidad ambiental urbana - ICAU	Documento que contenga revisión, análisis y propuesta de ajuste para el índice de calidad ambiental urbana	1	2018/01/01	2019/03/31	65		
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H17	Pertinencia, utilidad e impacto del Índice de Calidad Ambiental Urbana - MADS	Gestión ineficaz por parte del MADS, las CARs y las autoridades administrativas y ambientales urbanas para cumplir con las funciones definidas en las Leyes 99/1993; 136/1994; 142/1994.	Revisión y ajuste de instrumento (índice de calidad ambiental urbana ICAU)	Publicación informes ICAU periodo 2014 - 2015 para áreas urbanas con población superior a 30.000 habitantes.	Informes ICAU periodo 2014 - 2015 para áreas urbanas con población superior a 30.000 habitantes publicados.	4	2018/01/01	2019/03/31	65		
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H19	Calidad del aire - MADS	Falta de gestión ante el manejo de los instrumentos normativos y de las funciones de seguimiento y control sobre las corporaciones	Definición de un mecanismo que permita realizar el seguimiento sobre la gestión de las Autoridades ambientales en relación con calidad del aire.	Definir un mecanismo para el seguimiento a la gestión de las Autoridades ambientales en relación con calidad del aire.	Documento del proceso de implementación del mecanismo para el seguimiento a la gestión de las Autoridades ambientales en relación con calidad del aire.	1	2019/02/01	2019/12/31	48		

[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	
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H20	Definición de categoría protección para áreas municipales y distritales	Gestión ineficaz por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para cumplir con las funciones definidas en la Ley 99 de 1993.	Propuesta normativa para la identificación, reconocimiento y registro de las estrategias complementarias de conservación	Elaborar un documento técnico de soporte para la emisión de una propuesta normativa para la identificación, visibilización y reporte de las Estrategias Complementarias de Conservación - ECC	Documento técnico y propuesta normativa	2	2018/01/01	2018/12/31	52		
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE H21	Suelos de protección – Reserva Van der Hammen	Inobservancia de la ley 99 de 1993 en lo atinente al artículo 1, Principios Generales Ambientales de la política ambiental colombiana, entre otros, que: La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.	Reformular el procedimiento de instrumentación normativa contenido en el Sistema Integral de Gestión de Calidad del MADS, en aras de incluir una socialización con las autoridades competentes en la materia normativa, en el sentido de garantizar una mayor efectividad respecto al proceso de participación en la elaboración de la normativa respectiva.	Elaborar una propuesta de modificación procedimiento de instrumentación normativa contenido en el Sistema Integral de Gestión de Calidad del MADS	Sesiones de trabajo	3	2018/09/01	2018/12/12	15		