

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA, DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA LA VIGENCIA 2023.

1. INTRODUCCIÓN.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, programó dentro del plan de auditorías aprobado para el año 2023, realizar el seguimiento a las actividades programadas dentro del Plan de Acción de las Dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con lo establecido en las normas legales y procedimientos internos referentes a este tema, con el fin de verificar su gestión y debido cumplimiento.

2. OBJETIVO Y ALCANCE.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de la ejecución de algunas de las actividades propuestas dentro del Plan de Acción de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, teniendo como referencia los parámetros de construcción y reporte de avance, en lo relacionado con las actividades desagregadas, su indicador de gestión y las metas establecidas para la vigencia 2023.

El alcance de esta auditoría corresponde al primer seguimiento de la vigencia, por medio de la verificación de los soportes relacionados dentro del reporte de avance de las actividades propuestas en la matriz del Plan de Acción.

La verificación fue adelantada teniendo como referencia, el reporte que las dependencias entregaron a la Oficina Asesora de Planeación con corte al mes de julio de la presente vigencia (periodo de evaluación mayo a julio de 2023).

Es importante señalar que, la Oficina Asesora de Planeación – OAP ha establecido por regla general, que el día diez (10) del mes siguiente, se debe enviar a la OAP, el reporte de seguimiento a Plan de Acción del mes vencido.

3. MARCO NORMATIVO.

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
- Ley 099 de 1993. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 489 de 1998, Art 59. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

- Ley 790 de 2002, Art 4. “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República”.
- Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo-PND 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”.
- Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022-2026 - Colombia potencia mundial de la vida”.
- Decreto 3570 de 2011 “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.”
- Guía Metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación – 2014.
- Manual de contratación Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Documentación del Procedimiento dentro del Sistema de Gestión de Calidad.
- Demás normas vigentes que regulan la materia.

4. ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Revisado el plan de acción de la dependencia, se identificó que, para la presente vigencia, la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial Y Urbana - DAASU tiene un total de seis (6) actividades principales, que se desarrollan en quince (15) actividades desagregadas, con reporte de avance.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el análisis y verificación de las actividades reportadas dentro del seguimiento, teniendo en cuenta el indicador formulado, la meta propuesta, el avance reportado dentro de cada una de las actividades y los entregables. Así las cosas, esta Oficina tomó como muestra objeto de seguimiento, el reporte efectuado sobre siete (7) actividades desagregadas para el trimestre mayo, junio y julio del 2023, actividades que previo análisis realizado por esta Oficina, se identificaron con mayor representatividad dentro de sus registros de avance.

Dando aplicación a los formatos de recolección y análisis de información diseñados por esta Oficina, y teniendo en cuenta los soportes presentados por los delegados dentro de las Dependencias para el seguimiento de actividades del Plan de Acción, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado sobre las actividades seleccionadas para la evaluación.

Generalidades del seguimiento al Plan de Acción suscrito por la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana – DAASU para la vigencia 2023.

A continuación, relacionan las actividades que fueron tomadas como muestra objeto de seguimiento, donde se identifican las actividades desagregadas, metas para la vigencia, indicadores y alcance, conforme a lo establecido dentro del Plan de Acción de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

- **Actividades objeto de seguimiento.**

Tabla 1. Actividades objeto de seguimiento.

ACTIVIDAD PRINCIPAL (objetivo de la cadena de valor)	ACTIVIDAD DESAGREGADA (actividad de los productos de la cadena de valor)	META VIGENCIA 2023	NOMBRE INDICADOR	ALCANCE 2023 (Acciones específicas que se realizarán)
1.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para mejorar la calidad ambiental de áreas urbanas.	1.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico.	2	Lineamientos de política elaborados	* Documento que consolide los insumos técnicos y la implementación del modelo de gobernanza y de la gestión del conocimiento previstos en la Política Ambiental Urbana. * Documento que consolide el ejercicio de divulgación e intercambio de buenas prácticas en economía circular urbana (Entregable Eduardo Guerrero – GAU). * Documento técnico de la estructuración de la plataforma ICAU (Entregable Andrés Garzón - GAU) * Documento que contiene los resultados de los aportes desde el Minambiente en el desarrollo e implementación de los procesos de salud Ambiental de Competencia del Ministerio y el resultado final de la PISA. * Propuesta de documento con la guía intersectorial para la implementación de medidas de adaptación basadas en comunidad y en la naturaleza, dirigida a autoridades locales. (Entregables Viviana Ceron - GAU).
1. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos en cumplimiento de los compromisos y recomendaciones de la OCDE para la gestión ambiental de las áreas urbanas.	1.1 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad.	2	Documentos soporte elaborado	- Documento con los procesos de gestión y acompañamiento para el cumplimiento de órdenes Judiciales en Paramos. - Gestión en el marco de la DAASU
2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos.	2.1 Estructurar técnicamente instrumento normativo.	3	instrumentos técnicos elaborados	* Informes periódicos de avances de compromisos establecidos en el PND 2022-2026 de la DAASU - (Mauricio Gaitán - GAU) * Documento de criterios técnicos ambientales que orienten la gestión integral en los barrios. (Yessika Guerra - GAU) * Documento y soportes de la propuesta de resolución para la adopción de las guías ambientales elaboradas para el sector infraestructura de transporte. - (Ángela Aguilera - GAU) * Documento con la propuesta técnica de mecanismo de identificación, control y seguimiento de los impactos ambientales generados por la construcción y operación de infraestructura de transporte en áreas urbanas y la forma en que operaría. - (Ángela Aguilera - GAU) * Documento de lineamientos/guía de soluciones basadas en la naturaleza para las ciudades colombianas - (Adriana Solano - GAU) * Documento de lineamientos conceptuales y metodológicos para el desarrollo de ciudades y hábitats resilientes en Colombia - (Adriana Solano - GAU) * Documento de informe de gestión y seguimiento del proyecto "GEF 7: Eficiencia Energética para la Transición a Ciudades Carbono Neutrales en Colombia" - (Adriana Solano - GAU)
	2.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico.	4	Instrumentos normativos elaborados	* Evaluación Económica - Análisis de Impacto Normativo. * Documentos con términos de referencia u otros instrumentos de apoyo al licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades de infraestructura de transporte. - (Andrés Felipe Carvajal - GAU).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

ACTIVIDAD PRINCIPAL (objetivo de la cadena de valor)	ACTIVIDAD DESAGREGADA (actividad de los productos de la cadena de valor)	META VIGENCIA 2023	NOMBRE INDICADOR	ALCANCE 2023 (Acciones específicas que se realizarán)
	2.3 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad.	4	Instrumentos técnicos elaborados	GAU * Documento con propuesta de actualización del convenio interinstitucional entre Minambiente y RAP Amazonia encaminado a incorporar consideraciones ambientales y de desarrollo sostenible en la planeación territorial de la Amazonia * Documento de Insumos y recomendaciones para la actualización de términos de referencia de apoyo al licenciamiento ambiental en lo que respecta al medio biótico - (NC - GAU) GSSP: * Elaboración de guía/lineamiento ambiental para proyectos del sector eléctrico en proyectos de comunidades energéticas. * Formulación TDR para elaboración de EIA para proyectos de uso energía eólica costa afuera, para proyectos de uso de energía geotérmica y para termoeléctricas. * Desarrollo de insumos para el desarrollo de instrumentos técnicos para la incorporación del componente ambiental en el desarrollo de proyectos de a partir de fuentes de energía no convencional. * Documento con insumos ambientales para la construcción de la Metodología para la determinación del bajo Impacto de las actividades Agropecuarias, en los Páramos. * Documento con insumos ambientales para el diseño, capacitación y puesta en marcha de los programas de reconversión y sustitución de las actividades agropecuarias en los páramos. * Formulación de insumos TDR para elaboración de EIA de gran minería y Guías Minero Ambientales GSQ * Diseño de una guía interpretativa del Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades y elaboración de un documento de orientación para la clasificación y reporte de residuos peligrosos generados por el sector salud. (GSQ - Jesús Alberto Quintero).
2. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos en cumplimiento de los compromisos y recomendaciones de la OCDE para la gestión ambiental de los sectores productivos.	2.2 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad.	3	Instrumentos técnicos elaborados	GAU * Propuesta de modificación del Dec. 1076 de 2015 con la inclusión de nuevas actividades. - (GAU - Liven Fernando Martínez). * Programa de capacitación a autoridades ambientales y otros actores involucrados en el proceso de licenciamiento ambiental e instrumentos transversales. - (GAU - Camilo Buitrago) GSQ * Diseño de la metodología de priorización de las sustancias químicas de uso industrial que estarán sujetas a las evaluaciones de riesgo y Programas de reducción y manejo del riesgo de acuerdo con los instrumentos de la OCDE y el Decreto 1630 de 2021 - (GSQ - Juan Carlos Sanchez) * Documento consolidado con el avance de las discusiones en la formulación de la Política de Sustitución de Asbesto instalado en el marco de la Ley 1968 de 2019 - (GSQ - Claudia Neira) GSSP * Elaboración diagnóstico implementación política de producción y consumo sostenible. * Elaboración instrumentos técnicos y normativos para los temas de: compras públicas sostenibles, sello ambiental colombiano, normas técnicas, Ley GIRS, biomasa residual, residuos especiales, actualización de la política de producción y consumo responsable con criterios de circularidad.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

ACTIVIDAD PRINCIPAL (objetivo de la cadena de valor)	ACTIVIDAD DESAGREGADA (actividad de los productos de la cadena de valor)	META VIGENCIA 2023	NOMBRE INDICADOR	ALCANCE 2023 (Acciones específicas que se realizarán)
3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos.	3.1 Generar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos elaborados.	4	Documentos de política implementados	Se adelantará la reforma de la normativa minera con el fin de crear instrumentos para la gestión y restauración de sus pasivos ambientales, la promoción, formalización y el fomento de la pequeña minería. Se actualizará la política minera con énfasis en mecanismos para el ordenamiento minero ambiental, reconociendo derechos mineros ancestrales, artesanales y de pequeña escala, así como para fortalecer el uso de tecnologías en la fiscalización y para promover y priorizar la exploración, extracción y comercialización formal de minerales estratégicos como oro, cobre, níquel, cobalto, litio, tierras raras, entre otros. * Análisis Hidrogeológicos de sitios en sospecha. * Flujos de información social e interinstitucional de sitios en sospecha de pasivos ambientales y seguimiento a los registros. * Política concertada Pasivos Ambientales * Norma de Vertimiento al Suelo ARnDT * Fundamento técnico edafológico para gestión de pasivos ambientales. * Documento técnico edafológico en instrumento NVS Arendt * Documento de Soporte técnico químico en instrumento NVS ARnDT * Desarrollo de Sistema de información de Pasivos Ambientales. * Desarrollo de instrumento para análisis preliminar para la identificación de Pasivos Ambientales, a partir de la fotointerpretación.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación OAP – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2023.

Análisis y observaciones del seguimiento al reporte mensual de las actividades, frente al avance programado y sus entregables (mayo, junio y julio).

A continuación, se muestra el análisis de los avances reportados en cada una de las actividades objeto de evaluación y su pertinencia frente a los entregables programados; así mismo, el análisis de los soportes que fueron presentados y que dan cuenta del cumplimiento en las actividades reportadas como avance, así:

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

Tabla 2. Análisis y observaciones del seguimiento al reporte mensual de las actividades, frente al avance programado y sus entregables.

Seguimiento mayo.

ACT PRINC	ACT DESAG	ENTREGABLE MAYO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - MAYO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
1.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para mejorar la calidad ambiental de áreas urbanas	1.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	1_Avance del documento de criterios técnicos ambientales que orienten la gestión integral en los barrios. – GAU	*Se presenta un avance en el documento acciones adelantadas hasta la fecha con la gestión en el desarrollo de Ecobarrios, adicionalmente se avanzó en la elaboración del documento criterios técnicos ambientales que orientan la gestión integral en los barrios. *De acuerdo con lo establecido en el formato P-M-IMA-09-V11, se adjuntan los siguientes documentos así: 1. Proyecto de Resolución Guía ambiental para vías terciarias 300523 2. FA-GJR-07 Memoria Justificativa 3. Así mismo se adjunta memorando correspondiente al numeral 2. Comunicar y solicitar Vo.Bo. de iniciativa por Viceministro correspondiente, la cual fue preparado para firma a la directora y numeral y anexo F-M-INA-23 Iniciativa normativa.	*ACCIONES ADELANTADAS INICIATIVA ECOBARRIOS COLOMBIA 2023 *AVANCE DEL DOCUMENTO CRITERIOS TÉCNICOS ECOBARRIOS 2023 https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/Ej6vYtNhmdtAjtRQB3t7ekByRWt27SRRkuifPrFQnEPq?e=bfqsk *Iniciativa normativa Guía ambiental vías terciarias *Memo VPNA Iniciativa normativa Guía vías terciarias *Memoria Justificativa Guía vías terciarias 300523 *Proyecto de Resolución Guía 6 olí terciarias 300523	1. *ACCIONES ADELANTADAS INICIATIVA ECOBARRIOS COLOMBIA 2023.pdf: Documento generado en el marco del Contrato por la profesional Yessika Yuliana Guerra Vargas. El documento compila las acciones adelantadas en la vigencia 2023 relacionadas a ECOBARRIOS COLOMBIA. El documento indica que es una versión "Borrador". *AVANCE DEL DOCUMENTO CRITERIOS TÉCNICOS ECOBARRIOS 2023.pdf: El documento establece dentro de su contenido (preliminar), desarrollo de temáticas asociadas a: 2. Propósito; 3. Antecedentes; 4. Metodología ECOBARRIO; 5. Objetivos; 6. Alcance; 7. Bibliografía. Este documento plantea como propósito: <i>"Formular un instrumento técnico a manera de guía, el cual sería una herramienta con lineamientos técnicos base para la formulación e implementación de un EcoBarrio, en cualquier municipio del país donde surja el compromiso de la comunidad, respectiva Alcaldía y demás actores involucrados."</i> (...). El documento indica que es una versión "Borrador". Presenta comentarios y/o anotaciones en su edición.
		2_Propuesta preliminar de documentos y soportes de la resolución para la adopción de la guía ambiental de Vías Terciarias - GAU	*Se realizó un estado del arte y análisis conceptual de objetivos, metas y compromisos internacionales y nacionales relacionados con la integración de criterios de biodiversidad y resiliencia climática en el desarrollo y planificación urbana. Entre ellos los referidos al Marco global de biodiversidad Kunming-Montreal. Así como otros informes de impacto internacional como el Informe Dasgupta y el reciente informe de la IPCC. Se hizo un recuento de la pasada estrategia de BiodiverCiudades como antecedente de la nueva propuesta de "Ciudades biodiversas y resilientes". Se realizaron reuniones de validación de temas técnicos y metodológicos con el equipo del Grupo de Gestión Ambiental Urbana -GAU.	https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/EukuaiHVG9JCr8gAHGThqdEB2EGiRBTVOif1RI2n-Unnvq?e=Lnqsec *Avance lineamientos conceptuales, metodológicos Ciudades, hábitats biodiversas https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/EIGAnesEztIIIE9kLIUCcBxCkYoW8frgcVP8cTtnP52Q?e=5ce5W9	2. *Iniciativa normativa Guía ambiental vías terciarias.pdf: Título: "Por la cual se adiciona la Resolución 1023 de 2005, y se adoptan otras disposiciones". Tipo de norma Resolución Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Memo VPNA Iniciativa normativa Guía vías terciarias.pdf: Título: "Por la cual se adiciona la Resolución 1023 de 2005, y se adoptan otras disposiciones". Tipo de norma Resolución Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. *Memo VPNA Iniciativa normativa Guía vías terciarias.pdf: Memorando 24012023E3004230 del 27/03/2023. (Documento sin firma). *Memoria Justificativa Guía vías terciarias 300523. pdf: Proyecto de Decreto/Resolución: <i>Resolución por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para Vías Terciarias.</i> 30/05/2023. (Documento sin firma). *Proyecto de Resolución Guía vías terciarias 300523.pdf: Proyecto de resolución (Documento preliminar).
		3_Documento de avance de los lineamientos conceptuales y metodológicos para el desarrollo de ciudades y hábitats resilientes en Colombia – GAU			3. *Avance lineamientos conceptuales, metodológicos Ciudades, hábitats biodiversas.pdf: DOCUMENTO DE AVANCES DE LOS

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

ACT PRINC	ACT DESAG	ENTREGABLE MAYO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - MAYO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
					LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DEL DESARROLLO DE "CIUDADES Y HÁBITATS BIODIVERSOS Y RESILIENTES" (CHBR) – Mayo 2023. El documento establece dentro de su contenido (preliminar), desarrollo de temáticas asociadas a: 1. Contexto Internacional y Nacional; 2. Antecedentes; 3. Visión y Estrategia de Cambio: Necesidad de Crear el Programa de Ciudades; Biodiversas y Resilientes; 4. Programa Ciudades y Hábitats Biodiversos y Resilientes; 3.1. Conceptualización. Observaciones OCI: Algunos de los documentos presentados como evidencia de la gestión, tienen fecha del mes de marzo y carecen de firma. No es clara la idoneidad de algunos documentos presentados como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo, no se identifica quién preparó el documento, no se evidencia periodicidad, versiones "Borrador").
1. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos en cumplimiento de los compromisos y recomendaciones de la OCDE para la gestión ambiental de las áreas urbanas	1.1 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	4_Documento preliminar con los insumos técnicos para la evaluación de la actualización de la norma de olores – GAU 5_Avance del documento soporte del fortalecimiento del proceso de verificación del cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire generados por fuentes móviles mediante prueba estática - GAU	*Se cuenta con documento de avance que contiene insumos técnicos para la evaluación de la actualización de la norma de olores. *En el documento de avance, se presentan los impactos a la salud generados por la calidad del aire, los antecedentes normativos para el control de las emisiones generadas por fuentes móviles. Posteriormente se describe la problemática asociada al control de vehículos en circulación tanto desde el punto de vista técnico-práctico como desde el punto de vista normativo. Finalmente se plantea la estrategia para resolver la problemática a través del fortalecimiento del proceso de verificación del cumplimiento de la prueba estática.	*Documento de avance evaluación norma olores https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/Er1jHToS6H5MlhKTiDaVilBM7DZ7Ygg3AH0ryOP2XNJBa?e=Zlly34 *Plan de 7 oliti GAU-Avance Estrategia Prueba 7 olítica https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/Er1jHToS6H5MlhKTiDaVilBM7DZ7Ygg3AH0ryOP2XNJBa?e=Op4r2q	4. *Documento de avance evaluación norma olores.pdf: El documento obedece a un informe final en el marco de una pasantía. Informe final de pasantía como modalidad de grado titulada: "APOYO A LA INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE SOBRE LOS AVANCES TÉCNICOS Y REGULATORIOS A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL DE LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS PRECURSORAS DE OLORES OFENSIVOS EN EL AIRE AMBIENTE Y EL SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y CONTROL DE FUENTES DE EMISIÓN DE LAS MISMAS QUE PROPORCIONE LOS LINEAMIENTOS BASE QUE PERMITAN DETERMINAR LA VIABILIDAD DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE OLORES OFENSIVOS EN COLOMBIA". El documento establece dentro de su contenido (preliminar), desarrollo de temáticas asociadas a: 1. Marco Conceptual; 2. Normatividad Internacional; 3. Tecnologías y Métodos de Medición de Olores Ofensivos; 4. Problemática con la Resolución de Olores Ofensivos en Colombia; 5. Olfatometría Dinámica. El documento refleja comentarios y/o anotaciones dentro de su edición. 5. *Plan de Acción GAU-Avance Estrategia Prueba 7 olítica.pdf: AVANCE – ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL AIRE GENERADOS POR FUENTES MÓVILES MEDIANTE PRUEBA ESTÁTICA. Descripción: "En este documento se presenta la estrategia planteada para lograr dicho propósito considerando la prueba estática como eje central debido a que es la metodología más implementada en el país". El documento establece dentro del contenido (preliminar), desarrollo

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

ACT PRINC	ACT DESAG	ENTREGABLE MAYO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - MAYO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
					de temáticas asociadas a: 1. Impactos en la salud generados por la calidad del aire; 2. Antecedentes normativos para el control de las emisiones generadas por fuentes móviles; 3. Problemática asociada al control de vehículos en circulación y debilidades identificadas en la estructura normativa; ESTRATEGIA PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA; 1. Actualización de las herramientas técnicas y normativas para el control y seguimiento a fuentes móviles en circulación. Observaciones OCI: Algunos de los documentos verificados no permiten evidenciar la fecha de preparación. No es clara la idoneidad de algunos documentos presentados como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo, o no se tampoco se identifica quién preparó el documento, no se registra periodicidad).
2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos	2.1 Estructurar técnicamente instrumento normativo	N.A.	*Se continúa trabajando con la versión preliminar de los TdR, con el fin de alcanzar las metas establecidas en el presente periodo.	PARA ESTE PERIODO NO SE TENÍA PROGRAMADO REPORTE DE AVANCE	N/A
	2.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	Insumos y recomendaciones para la actualización de términos de referencia de apoyo al licenciamiento ambiental en lo que respecta al medio biótico – GAU 6_ Diseño de una guía interpretativa del Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades y elaboración de un documento de orientación para la clasificación y reporte de residuos peligrosos generados por el sector salud – GSQ	*Se avanza con el proceso de meritocracia con el fin de contratar el personal profesional calificado para la elaboración de Insumos y recomendaciones para la actualización de términos de referencia de apoyo al licenciamiento ambiental en lo que respecta al medio biótico *En el marco del plan de acción de la mesa sector salud conformada por Minambiente y Minsalud se incluyó la actividad correspondiente al diseño de la guía interpretativa del Manual, esta actividad está supeditada a la expedición de la resolución, la cual se encuentra en Consulta Pública por parte de Minsalud. Respecto al documento de orientación para el sector salud se convoca y conforma mesa de trabajo con la participación de Minsalud, Minambiente, secretaria Distrital de Ambiente, Corporación Autónoma de Cundinamarca, secretaria de Salud de Bogotá, Secretaría Departamental de Salud Valle del Cauca, Corporación Hospitalaria Juna Ciudad – MEDERI y COLSUBSIDIO IPS. En el marco de la mesa de trabajo y conformación de la misma, se socializa	*Para el mes de mayo se estaba realizando el proceso de meritocracia, con el fin de contar con el profesional 80liti para la elaboración de Insumos y recomendaciones para la actualización de términos de referencia de apoyo al licenciamiento ambiental en lo que respecta al medio biótico. En la actualidad dicho profesional ya cuenta con contrato vigente y se encuentra en el desarrollo del producto. <u>*Documento orientador Respel generados por el sector salud</u> <u>*Plan de trabajo Mesa salud Pol Respel</u> <u>*2023-05-23 Registro de asistencia mesa sector salud</u> <u>https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/EqXF7sTEje1AqSCRaRrHOG4Be21Yg9vYENEA8vPArEklA?e=inxr17</u>	*Documento orientador Respel generados por el sector salud. Word: Documento en formato editable y aparentemente en versión preliminar, Algunos capítulos no contienen desarrollo de temática; no tiene formato (formalizado); contiene información incompleta. *Plan de trabajo Mesa salud Pol Respel.xls: Propuesta Plan de trabajo 2023 Mesa de trabajo de salud Minambiente – Minsalud. *2023-05-23 Registro de asistencia mesa sector salud. Este documento no se encuentra dentro del Drive compartido. Observaciones OCI: Conforme a la descripción del avance del mes de mayo, se evidencia que para la fecha de reporte no se contó con el entregable programado. (Insumos y recomendaciones para la actualización de términos de referencia de apoyo al licenciamiento ambiental en lo que respecta al medio biótico – GAU). En lo referente al <i>"documento de orientación para la clasificación y reporte de residuos peligrosos generados por el sector salud - GSQ"</i> Se observó que la evidencia presentada como soporte, corresponde a un documento Word (formato editable) y aparentemente en versión preliminar, Algunos capítulos no contienen desarrollo de temática; tampoco formato (formalizado); contiene información incompleta. En lo referente al <i>"Diseño de una guía interpretativa del Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud"</i> , no se cuenta con dicho entregable toda vez que su elaboración está

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

ACT PRINC	ACT DESAG	ENTREGABLE MAYO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - MAYO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
			Política Respel, Guía de orientación para el sector de Hidrocarburos e informe de generación y gestión de residuos generados en la atención en salud; se programa para la próxima sesión definir plan de trabajo y socialización de la estructura del documento de orientación de para el sector salud. Soportes: Registro de asistencia jornada de conformación de mesa de trabajo para el desarrollo del documento guía de orientación y clasificación de residuos generados en la atención en salud y otras actividades (23 mayo de 2023)		supeditada a la expedición de la resolución, la cual se encuentra en Consulta Pública por parte de Minsalud.
	2.3 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	N.A.	Se continúa avanzando en la implementación de instrumentos técnicos y de política, con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta establecida para el presente periodo.	PARA ESTE PERIODO NO SE TENÍA PROGRAMADO REPORTE DE AVANCE	N/A
2. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos en cumplimiento de los compromisos y recomendaciones de la OCDE para la gestión ambiental de los sectores productivos	2.2 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	N.A.	Se continúa avanzando en la formulación de acciones orientadas a la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, con el fin de alcanzar las metas establecidas para el presente periodo.	PARA ESTE PERIODO NO SE TENÍA PROGRAMADO REPORTE DE AVANCE	N/A
3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos	3.1 Generar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos elaborados	N.A.	Se continúa trabajando en el documento para la incorporación de criterios ambientales en el sector turismo, con el fin de cumplir con la meta establecida para el presente periodo.	PARA ESTE PERIODO NO SE TENÍA PROGRAMADO REPORTE DE AVANCE	N/A

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

Seguimiento junio.

AP	AD	ENTREGABLE JUNIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JUNIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
1.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para mejorar la calidad ambiental de áreas urbanas	1.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	1_ Informes periódicos de avances de compromisos establecidos en el PND 2022-2026 de la DAASU - GAU 2_Propuesta preliminar de documentos y soportes de la resolución para la adopción de la guía ambiental de Pasos de Fauna Silvestre - GAU 3_Documento avance de los lineamientos/guía de soluciones basadas en la naturaleza para las ciudades colombianas - GAU	*Durante este periodo se avanza en el ajuste de la Meta del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la Dirección de Asuntos Ambientales de conformidad a las recomendaciones del DNP. De acuerdo a la aprobación de la señora Viceministra Sandra Vilardy, en reunión llevada a cabo el 1 de junio de 2023, para el proceso de adopción, se unifica la iniciativa para la Guía de lineamientos de infraestructura verde vial, la Guía de manejo ambiental para vías terciarias y la Guía ambiental de pasos de fauna silvestre en infraestructura lineal. Se adjunta soporte de propuesta preliminar y memorando. Durante este mes se empezó a hacer una revisión bibliográfica y del estado del arte de las Soluciones basadas en la Naturaleza SbN a nivel global y nacional. Se acordó trabajar de manera articulada el tema de Soluciones basadas en la Naturaleza SbN con la Dirección de Cambio Climático – DCCGR, de manera que la DAASU pueda aportar en SbN para la planificación urbana de las ciudades, en el marco de la Guía Nacional de Soluciones Basadas en la Naturaleza que se encuentran coordinando y diseñando el DNP y la Dirección de Cambio Climático – DCCGR. Para el mes de julio se acordaron las siguientes sesiones de trabajo: •6 de julio: Socialización del Programa Ciudades Biodiversas y Resilientes para la implementación de SbN en la planificación urbana de las ciudades. •11 de julio: Taller nacional sobre SbN organizado por Minambiente, DNP y SolNatura.	*META GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN MUNICIPIOS MENOS DE 50 MIL HABITANTES https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/EqrPIKuto5Nqno1OeiHV4gBEqoaUxK3cFli31S0iKZPZQ?e=mxgP15 *Memorando y presentación iniciativa normativa Guías ambientales https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/Ep22KFd6mvtPig5UTsys6PkBa deJm_YBRNy-29jxfx3hzA?e=frj9zr *Documento preliminar Soluciones basadas en la Naturaleza SbN para ciudades https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/EobnTxIZaNRMoTwmCEAAhJsBGrc-sDbi4nKbHCPKGSk1cg?e=AFhSn3	1. *META GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN MUNICIPIOS MENOS DE 50 MIL HABITANTES.pdf: El documento presenta la caracterización de la ficha para la meta del PND; corresponde a un documento de "avance o preliminar", y desarrolla su contenido así: Propuesta Ficha Meta PND. 1. Indicador: Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios menos de 50 mil Habitantes (Indicador de Segundo nivel); 2. Línea Base: 0; 3. Meta Cuatrienio: 20; 4. Relación con ODS: Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo 12. Producción y consumo responsables. Objetivo 13. Acción por el clima; 5. Antecedente Bases Plan Nacional de Desarrollo. 6. Descripción del Indicador: (...) Documento en formato pdf. No refleja periodicidad, VoBo, profesional que prepara el documento. No es clara la pertinencia del documento presentado como soporte de cumplimiento y el entregable formulado. 2. *Memorando y presentación iniciativa normativa Guías ambientales.pdf: Documento con versión "preliminar" del memorando mediante el cual se presenta la iniciativa normativa. Asunto: Solicitud de aprobación Iniciativa Normativa "Por la cual se adopta la Guía de Lineamientos de infraestructura verde vial para Colombia, la Guía de manejo ambiental para vías terciarias y la Guía ambiental de pasos de fauna silvestre en infraestructura lineal" y de designación abogado para el acompañamiento del proceso. Adicionalmente, el documento incluye el formato de "Presentación de Iniciativa Normativa Propuesta - Código: F-M-INA-23". 3. *Documento preliminar Soluciones basadas en la Naturaleza SbN para ciudades.pdf: El documento desarrolla contenido relacionado con: AVANCES PROPUESTA PARA LA INCORPORACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN URBANA DE LAS CIUDADES. Observaciones OCI: En el entendido de que el entregable definido para este mes corresponde a "Informes periódicos de avances de compromisos establecidos en el PND 2022-2026 de la DAASU", no es posible identificar claramente a cuál de los informes periódicos programados como entregable corresponde. No es clara la idoneidad de algunos documentos presentados como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No se registra VoBo; tampoco se identifica quién preparó el documento, no se evidencia periodicidad).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

AP	AD	ENTREGABLE JUNIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JUNIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
					No hay claridad entre los entregables definidos dentro de la programación y la pertinencia frente a su indicador. No es clara la pertinencia de algunos documentos presentados como soporte de cumplimiento y el entregable formulado. La actividad 1,1 y 1,2, señalan el mismo producto esperado para el 2023 "1. Modelo de Gobernanza y 2. Estructuración ICAU PISA".
1. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos en cumplimiento de los compromisos y recomendaciones de la OCDE para la gestión ambiental de las áreas urbanas	1.1 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	4_Avance del documento con la propuesta de reglamentación de eficiencia energética. - (Mayra Lancheros - GAU)	*Durante los meses de abril, mayo y junio, se han adelantado mesas de trabajo entre los grupos técnicos de Mintransporte, Minenergía y Minambiente, con el propósito de revisar y analizar aspectos técnicos de la propuesta reglamentaria, teniendo en cuenta las inquietudes y dudas de Minambiente que no fueron atendidas en el marco del apoyo recibido por parte del cooperante de Euroclima. A partir de la revisión adelantada y debido a inconsistencias técnicas identificadas, se toma la decisión de adelantar el levantamiento de una nueva línea base y realizar la revisión de la normativa internacional que regula la materia para definir los criterios mínimos de reglamentación. Estas acciones se han liderado desde Minambiente para lo cual se ha contado con insumos del RUNT, los cuales fueron suministrados por Mintransporte. Igualmente y a través de la cooperación internacional brindada a Minenergía por parte de GIZ, se realizó la revisión del proyecto normativo, en el cual se recibieron observaciones al proyecto normativo, que se alinean con lo manifestado por Minambiente meses atrás. Se remite documentos de revisión de la normativa internacional, el análisis de información, las observaciones realizadas por GIZ, así como una propuesta preliminar para discusión interna de Minambiente.	*Carpeta GIZ *Carpeta Listados de Asistencia *26062023 Reglamento EE Colombia 2 *análisis normativa internacional *presentación análisis normativa internacional https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/Ememt3YbfE1Mqzc-iUCf7UoBjaQYBjxHc3BQY3Mt39v9rA?e=6HKydM	*Carpeta GIZ: Contiene documentos en versiones "preliminares" con comentarios y/o anotaciones. *Carpeta Listados de Asistencia: Listados de asistencia a reuniones del tema. Eficiencia energética", desarrolladas en los meses de abril, mayo y junio. 4. *26062023 Reglamento EE Colombia 2.pdf: Propuesta de Resolución "Por la cual se establecen estándares de eficiencia energética para los vehículos de las subcategorías M1 y N1 que se ensamblen, fabriquen o importen al país para transitar en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones". Documento en construcción con anotaciones y/o comentarios. *análisis normativa internacional.pdf: Documento de trabajo. *presentación análisis normativa internacional.pdf: Documento de trabajo. Observaciones OCI: No es clara la idoneidad del documento presentado como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo, o no se identifica quién preparó el documento, no se evidencia periodicidad). Los documentos relacionados dentro del reporte obedecen a documentos de trabajo (con anotaciones y/o comentarios).
2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los	2.1 Estructurar técnicamente instrumento normativo	5_Propuesta preliminar del Anexo técnico de túneles - GAU	Se avanza teniendo ya estructurado el borrador de la propuesta preliminar del Anexo Técnico de construcción de Túneles.	*ATunellInfraestructura V5 27062023 Consulta Publica https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/Ei3SglabMWlNmK-N-fjKH6-	5. *ATunellInfraestructura V5 27062023 Consulta Publica https://ticminambiente-.pdf: Documento en "Versión para Consulta Pública - Borrador" / Titulado: ANEXO I - REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS QUE REQUIEREN LA

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

AP	AD	ENTREGABLE JUNIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JUNIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
sectores productivos				EB8YNYnps7xPz3lqE6UqPJaQ?e=D00h20	CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA. Observaciones OCI: El entregable programado para este mes, señala la "Propuesta preliminar del Anexo técnico de túneles - GAU"; en el entendido de que el reporte efectuado y el soporte presentado, hacen referencia a tener el "borrador de la propuesta preliminar", se infiere que a la fecha de reporte no se tiene el documento en su versión final conforme al entregable programado. No hay claridad frente al alcance del reporte efectuado y el entregable formulado. No es clara la idoneidad del documento presentado como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo, o no se identifica quién preparó el documento, no se evidencia periodicidad).
2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos	2.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	Avance del documento con propuesta de actualización del convenio interinstitucional entre Minambiente y RAP Amazonia encaminado a incorporar consideraciones ambientales y de desarrollo sostenible en la planeación territorial de la Amazonia - GAU	*Se avanza con el proceso de meritocracia con el fin de contratar el personal profesional calificado para la implementación del avance del documento con la propuesta de actualización del convenio interinstitucional entre Minambiente y RAP Amazonia encaminado a incorporar consideraciones ambientales y de desarrollo sostenible en la planeación territorial de la Amazonia.	*Para el mes de junio se estaba realizando el proceso de meritocracia, con el fin de contar con el profesional idóneo para la elaboración documento con propuesta de actualización del convenio interinstitucional entre Minambiente y RAP Amazonia encaminado a incorporar consideraciones ambientales y de desarrollo sostenible en la planeación territorial de la Amazonia. En la actualidad el profesional ya se encuentra contratado y está avanzando en lo relacionado con el producto anteriormente mencionado.	Observaciones OCI: Conforme al reporte efectuado por la Dependencia, se evidencia que a la fecha no se dio cumplimiento con el entregable programado.
2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos	2.3 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	N.A.	Se continúa avanzando en la implementación de instrumentos técnicos y de política, con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta establecida para el presente periodo.	PARA ESTE PERIODO NO SE TENÍA PROGRAMADO REPORTE DE AVANCE	N/A
2. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos en cumplimiento de los compromisos y	2.2 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	6_Informe de avances en la definición e implementación de acciones orientadas a la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos. GSSP	En esta entrega, la línea de Residuos No Peligrosos describe los avances en el marco del plan de acción de acuerdo a las bases del Plan Nacional de Desarrollo - PND 2022 – 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", relacionados con la formulación de	*Informe de avances gestión integral de residuos sólidos no peligrosos https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal	6. *Informe de avances gestión integral de residuos sólidos no peligrosos.pdf: "Informe de avances en la definición e implementación de acciones orientadas a la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos – Entrega junio 2023". El documento desarrolla su contenido conforme a lo descrito en el reporte de avance. Documento en versión Word (Editable).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

AP	AD	ENTREGABLE JUNIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JUNIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
recomendaciones de la OCDE para la gestión ambiental de los sectores productivos			instrumentos técnicos y normativos para la gestión de los Residuos No Peligrosos, tales como la Reforma de la Ley 142 de 1994, la Estructuración de la Ley de Gestión Integral de Residuos con enfoque en economía circular para orientar la inversión en el desarrollo de modelos de negocio para su aprovechamiento, con estrategias específicas en la gestión de residuos sólidos en zonas marino-costeros y la gestión de Biomasa residual. Así mismo, la implementación de la Ley 2232 de 2022", que tiene como objetivo principal abordar la problemática de la contaminación plástica y promover la gestión sostenible de los plásticos de un solo uso. La generación de líneas base de información de los Residuos de Llantas, Construcción y Demolición, Textiles y Aceites Usados, considerados de difícil aprovechamiento, para el monitoreo de la economía circular; teniendo en cuenta que de acuerdo con el CONPES de crecimiento verde "Conpes 3934 del 2018", no se cuenta con instrumentos de gestión de la información asociada al consumo de materiales y generación de residuos, así como de estadísticas oficiales y estimaciones sectoriales, acerca de la generación y aprovechamiento de residuos en el país.	/hamarq.minambiente.gov.co/EgcZrrMAWvBPpCa3DI1ZWvsBqO-NcYNwChOfvn7pXB-vw?e=lcwE1g	Observaciones OCI: No es clara la idoneidad del documento presentado como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo, o no se identifica quién preparó el documento, versión final).
3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos	3.1 Generar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos elaborados	N.A.	Se continúa trabajando en el documento para la incorporación de criterios ambientales en el sector turismo, con el fin de cumplir con la meta establecida para el presente periodo.	PARA ESTE PERIODO NO SE TENÍA PROGRAMADO REPORTE DE AVANCE	N/A

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

Seguimiento julio.

AP	AD	ENTREGABLE JULIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JULIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
1.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para mejorar la calidad ambiental de áreas urbanas	1.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	1_Documento preliminar con el avance del informe de gestión y seguimiento del proyecto "GEF 7: Eficiencia Energética para la Transición a Ciudades Carbono Neutrales en Colombia" - GAU	Se realizó un informe del estado actual del "GEF 7 de Eficiencia Energética para la Transición a Ciudades Carbono Neutrales en Colombia". Este informe incluye el avance en el proceso de formulación detallada del proyecto (PRODOC), la definición de las 3 ciudades priorizadas y la selección de la Agencia ejecutora.	*Documento preliminar avances GEF 7- Eficiencia energética y construcción sostenible.pdf https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/EkUBJ3qZs1tGvmegU0nnQDEB5zdAYhp-D8QhXKHX4eCTsQ?e=YUfheR	1. *Documento preliminar avances GEF 7- Eficiencia energética y construcción sostenible.pdf: Documento que desarrolla contenido asociado a: DOCUMENTO CON EL AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL GEF 7 "EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA TRANSICIÓN A CIUDADES CARBONO NEUTRALES EN COLOMBIA". V2 - Corte a 31 de julio de 2023. De igual manera, describe contenido en referencia a lo reportado / Modelo de gobernanza; Avances en la implementación de la gobernanza del aire - Año 2022; Articulación entre actores; Fortalecimiento; Corrido del Año 2023; Articulación entre actores. El documento se identifica con el Grupo que prepara el documento al interior de la DAASU y el profesional que lo elabora en el marco del contrato CD-137-2023. Observaciones OCI: No es clara la idoneidad del documento presentado como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo).
1. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos en cumplimiento de los compromisos y recomendaciones de la OCDE para la gestión ambiental de las áreas urbanas	1.1 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	2_Documento de avances de las acciones desarrolladas para la implementación del Modelo de Gobernanza del Aire para Colombia - GAU 3_Avance de los documentos con los insumos técnicos para la actualización del protocolo para fuentes fijas y para la actualización de los límites de emisión y estándares de emisión para COV - GAU	*Se presenta informe de avances en la implementación del modelo de gobernanza del aire, en el cual se incluyen las acciones de articulación entre actores y fortalecimiento desarrolladas entre el año 2022 y lo corrido del año 2023. *Se adjuntan el documento con los ajustes realizados sobre el Protocolo de Fuentes Fijas, cuyas modificaciones se reportan de manera específica en el documento "Modificaciones protocolo FF". Por otra parte, en lo relacionado con VOC se adjuntan el archivo de compilación de documentos y links en revisión con recomendaciones preliminares y adicionalmente se adjuntan otra información EPA - EU consultada en pro de establecer los límites de emisión de VOC	*Carpeta de Anexos *Informe de Avances Modelo de Gobernanza del Aire en Colombia https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/Ek_E0sVtyuxDo5EtbD7iS8YBr8XZhsBKx5PrbOPgdFivLQ?e=pUyCs5 *Carpeta DOCUMENTOS VOC (EPA y EU) *Carpeta Protocolo FF https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/EqjSFtlesizPqNfY-vK8tJMBgloG8BI2SDjh_vMVBGKESq?e=GQ6eV3	2. *Informe de Avances Modelo de Gobernanza del Aire en Colombia.pdf: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE LA GOBERNANZA DEL AIRE PARA COLOMBIA. El documento describe contenido en referencia a lo reportado. El documento contiene comentarios y aparentemente no es su versión final. Carpeta "anexos": Contiene algunas evidencias de las actividades contenidas dentro del informe. 3. *Borrador Protocolo Fuentes Fijas (RR) 27 07 2023.pdf: El documento desarrolla contenido asociado a: PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS. El documento es una versión en "Documento en Construcción", que contiene notas, comentarios y edición sobre una versión preliminar. Se encuentra en formato con imagen institucional desactualizada. *Modificaciones Protocolo FF (27 07 2023).xls: Documento Excel que relaciona las modificaciones en función de COMPARACIÓN Y AJUSTES AL PROTOCOLO DE FUENTES FIJAS, y la propuesta de modificación para el 2023 frente a la versión vigente 2010. Observaciones OCI: No es clara la idoneidad de algunos de los documentos presentados como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo, no se identifica quién preparó el documento, como tampoco se evidencia periodicidad, el documento se encuentra en formato institucional desactualizado).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

AP	AD	ENTREGABLE JULIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JULIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos	2.1 Estructurar técnicamente instrumento normativo	4_Propuesta preliminar de la actualización del Modelo de almacenamiento de datos geográfico - GAU 5_Informe de avances de las acciones implementadas para la formulación y expedición de instrumentos técnicos y normativos del sector minero energético, a saber, hidrocarburos, minería y energía	*Se realizó la propuesta de parte de Minambiente al Modelo de Almacenamiento Geográfico para la actualización de la Resolución 2182 de 2016 *Al respecto de los avances en el desarrollo de instrumentos técnicos y normativos en el sector del sector minero energético, a saber, hidrocarburos y minería, las guías minero-ambientales siguen en proceso de actualización, los términos de referencia para EIA cuentan con una versión definitiva y en cuanto a la reglamentación de los artículos 12, 20 y 29 de la Ley 2250 de 2022 se han desarrollado un trabajo conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y se han estructurado las respectivas propuestas que se encuentran en diferentes fases del proceso. Por otra parte, se avanzó en la actualización de la guía ambiental para el transporte de hidrocarburos por ductos que cuenta con 24 capítulos de trabajo, en razón a que se precisa tener un buen entendimiento con los usuarios del sector de hidrocarburos. Se ha contado con la activa participación de los referentes internos y externos de trabajo en el desarrollo de los instrumentos costa afuera, lo que ha permitido que, particularmente la norma de vertimientos de lodos avance en su modificación para este periodo. Finalmente, en cuanto al cumplimiento de las órdenes judiciales encaminadas a la gestión ambiental de la actividad minera, en las que se actúa como responsable o apoyo de las mismas, se han venido adelantando acciones tendientes a apoyar, impulsar elaborar y consolidar, en pro del cumplimiento de las mismas.	*Soporte de correo enviado con observaciones. *Matriz que contiene las observaciones. https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/EnpKls9qWTIHtHBWk54PFy4B5W3IjyoJHKyhrH79PPUMuA?e=m7c2lj *Carpeta Grupo Hidrocarburos *Carpeta Grupo Minería *Informe de avances Informe de avances sector minero energético - HC y minería https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/Er9KTQT36Jlu3FsgulQMwcBV-zjt5CVeiGMbftFVZSdyQ?e=HZ1du2	*Soporte de correo enviado con observaciones.pdf: Correo electrónico de Asunto: "OBSERVACIONES PROPUESTA DE MODIFICACIÓN MODELO DE ALMACENAMIENTO GEOGRÁFICO"; registra fecha de envío del mes de 21 de Junio de 2023. 4. *Matriz que contiene las observaciones - Observaciones MINAMBIENTE.xlsx: El documento plantea una matriz, base de datos o formulario de diligenciamiento, que contiene información asociada a "MINAMBIENTE - ANLA MODELO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS GEOGRÁFICO PARA LA PRESENTACIÓN DE: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS -DAA-, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA-, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECÍFICO -PMAE-, INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL -ICA-, COMPENSACIONES E INVERSIÓN DEL 1%". Adicionalmente presenta información relacionada con: Estructuras, Capas Geográficas, Raster, Tablas, Dominios, etc. La información y soportes presentados no guardan pertinencia frente al entregable programado. No hay claridad frente al alcance y/o información a documentar. *1. Carpeta Grupo Hidrocarburos - 2. Carpeta Grupo Minería: Contienen documentos asociados a la gestión de las demás actividades relacionadas dentro del reporte de avance (anexos): "desarrollo de instrumentos técnicos y normativos en el sector del sector minero energético, a saber, hidrocarburos y minería, las guías minero-ambientales siguen en proceso de actualización, los términos de referencia para EIA cuentan con una versión definitiva y en cuanto a la reglamentación de los artículos 12, 20 y 29 de la Ley 2250 de 2022". 5. *Informe de avances Informe de avances sector minero energético - HC y minería.word: Documento en formato Word (Versión editable), que titula "Informe de avances de las acciones implementadas para la formulación y expedición de instrumentos técnicos y normativos del sector minero energético, a saber, hidrocarburos y minería Segunda Entrega - 2023". El documento desarrolla contenido relacionado con: 1. Formulación y expedición de instrumentos técnicos y normativos del sector minero energético, a saber hidrocarburos, minería y energía; 1.1 Sector Hidrocarburos; Guía Ambiental de Transporte de Hidrocarburos por Ductos-GATHD; b. Iniciativa normativa "Iniciativa normativa: Guía técnica para el monitoreo ambiental de los impactos de las actividades petroleras en las operaciones costa afuera"; c. Normativa que establece los criterios y procedimientos para el control ambiental del vertimiento de lodos y cortes (...); d. Concertación técnica y de discusión de iniciativas normativas o instrumentos técnicos (...); 1.2 Sector Minero Energético; a. Actualización Guías Minero-Ambientales; b.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

AP	AD	ENTREGABLE JULIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JULIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
					Actualización Términos de Referencia Gran Minería; c. d. e. Reglamentación (...). El documento presentado como evidencia de cumplimiento, desarrolla contenido conforme a la información reportada dentro del seguimiento. Observaciones OCI: No es clara la idoneidad de algunos de los documentos presentados como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo, no se identifica quién preparó el documento, no se evidencia periodicidad, versiones editables "no final"). La información y soportes presentados no guardan pertinencia frente al entregable programado. No hay claridad frente al alcance y/o información a documentar. Algunos documentos presentan fecha de registro del mes de Junio.
2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos	2.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	6_Diseño de una guía interpretativa del Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades y elaboración de un documento de orientación para la clasificación y reporte de residuos peligrosos generados por el sector salud. - GSQ 7_Informe de avances en la formulación y expedición de instrumentos técnicos y normativos del sector energía y minería en el marco de la transición energética. GSSP	*En el marco del plan de acción de la mesa sector salud conformada por Minambiente y Minsalud se incluyó la actividad correspondiente al diseño de la guía interpretativa del Manual, está actividad está supeditada a la expedición de la resolución, la cual se encuentra en Consulta Pública por parte de Minsalud. Respecto al documento de orientación para el sector salud se convoca y conforma mesa de trabajo con la participación de Minsalud, Minambiente, Secretaría Distrital de Ambiente, Corporación Autónoma de Cundinamarca, Secretaría de Salud de Bogotá, Secretaría Departamental de Salud Valle del Cauca, Corporación Hospitalaria Juna Ciudad – MEDERI y COLSUBSIDIO IPS. En el marco de las mesas de trabajo se realiza la identificación de los residuos generados en la atención en salud, con el fin de definir su clasificación y operación de eliminación, lo anterior como insumo requerido para el documento. Considerando lo definido en el PND 2023 – 2026, desde el grupo de sostenibilidad de los sectores productivos de la DAASU, se avanza en la definición de instrumentos técnicos y normativos que aporten al despliegue de la Transición Energética Justa,	*Carpeta soportes de avance https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/EuXYf5nKRKNBuGxNBRQFpKcBRuPiE00FrrDNd365jjaKjA?e=mQXlqH *Informe Avance minero energético en el marco de la transición energética *Carpera soportes sector energético https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarg_minambiente_gov_co/EgTnjVGWVeMxAiHNq5Ts29wcBzY5gHgRTaHeu7AAF4z5wyw?e=J8pT4X	6. *Carpeta soportes de avance: La carpeta contiene registros de asistencia a mesas de trabajo realizadas los 06 y 20 de junio el 2023 y el 04 y 18 de julio de 2023. Adicionalmente se observa un archivo en formato Excel donde se registra "INFORMACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL SECTOR SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES" - Clasificación RESPEL Sector Salud. En lo que respecta a la Guía Interpretativa, la Dependencia señala que esta actividad está supeditada a la expedición de la resolución, la cual se encuentra en Consulta Pública por parte de Minsalud. Por otra parte, en lo referente al documento de orientación para el sector salud se relacionan las evidencias de las mesas de trabajo adelantadas. 7. *Informe Avance minero energético en el marco de la transición energética. Word: *Informe de avances Informe de avances sector minero energético - HC y minería. word: Documento en formato Word (Versión editable), que titula "Informe de avances de las acciones implementadas para la formulación y expedición de instrumentos técnicos y normativos del sector minero energético, a saber, hidrocarburos y minería Segunda Entrega - 2023". Este documento es el mismo informe que se presentó como soporte de cumplimiento para la actividad 2,1 del mes de julio. *Carpera soportes sector energético: Anexos. Observaciones OCI: Conforme al reporte efectuado por la Dependencia, se evidencia que a la fecha no se dio cumplimiento con algunos de los entregables programados. Se presenta el mismo soporte de cumplimiento para dos actividades diferentes.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

AP	AD	ENTREGABLE JULIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JULIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
			para lo cual se desarrollan acciones en las siguientes líneas: 1. Reglamentación para Evaluación de impacto ambiental en proyectos de energía renovable: considerando el interés por desplegar proyectos a partir de fuentes de energía no convencional como la energía eólica costa afuera y la energía geotérmica, se definió la necesidad de avanzar en el proceso de expedición de los términos de referencia (TDR) para la elaboración de los estudios de impacto ambiental para estos proyectos. 2. Mejor gestión de impactos ambientales del sector eléctrico: con el objetivo de avanzar hacia una mejor gestión de impactos ambientales se avanza en la elaboración de un documento que contenga algunas condicionantes ambientales relevantes para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica costa afuera, y se avanza en una propuesta para adelantar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para los mismos. De igual manera, de manera articulada con otras entidades del sector se logró definir propuesta para el diseño de un esquema de monitoreo regional basada en indicadores que permitirá evaluar los impactos generados por los parques eólicos y las líneas de transmisión eléctrica desarrollados en el departamento de La Guajira. 3. Comunidades energéticas: se viene avanzando en la formulación de una Guía ambiental para el desarrollo de comunidades. Finalmente, está en elaboración un análisis a nivel de prefactibilidad de un proyecto de comunidades energéticas, que busca aportar a la meta de 20 proyectos en economía circular y biodiversidad en ciudades que está a cargo de esta Dirección.		No es clara la idoneidad de algunos de los documentos presentados como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo, no se identifica quién preparó el documento, tampoco se evidencia periodicidad, versiones editables "no final").
2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el	2.3 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de	8_Informe de avances de las acciones para la formulación y expedición de instrumentos técnicos y normativos en los temas	Respecto a las acciones encaminadas a la formulación y expedición de instrumentos técnicos, normativos y documentales	*Carpeta de Anexos *Informe de avance pasivos ambientales y sector agropecuario	8. *Informe de avance pasivos ambientales y sector agropecuario. Word: Informe de avances de las acciones para la Formulación y expedición de instrumentos técnicos y normativos en los temas de pasivos ambientales, acciones para la gestión sostenible

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

AP	AD	ENTREGABLE JULIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JULIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
desarrollo sostenible de los sectores productivos	políticas y/o normatividad	de pasivos ambientales, acciones para la gestión sostenible del sector agropecuario y la gestión sostenible del suelo, enmarcadas en la implementación de las políticas públicas. GSSP	asociados a la gestión de pasivos ambientales, se anexa documento general del avance de los proyectos asociados a la formulación y expedición de INSTRUMENTOS TÉCNICOS, NORMATIVOS Y DOCUMENTALES PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE SUELOS, ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES, en el cual se relacionan cada uno de los productos específicos asociados a los instrumentos de prevención e intervención de suelos, la gestión que se realiza para el cumplimiento de órdenes judiciales y para el desarrollo propio del tema. Gestión de ley de pasivos ambientales en el Congreso, Avance en el desarrollo de los instrumentos técnicos bases requeridos para la gestión de pasivos ambientales y vertimiento al suelo, y Atención de las órdenes judiciales orientadas a facilitar la operatividad de los instrumentos base que se desarrollan. En cuanto a las acciones para la gestión sostenible del sector agropecuario y la gestión sostenible del suelo, enmarcadas en la implementación de las políticas públicas, el GSSP de la DAASU viene brindando apoyo técnico en la formulación y adopción de los instrumentos técnicos normativos desde el grupo agropecuario en lo correspondiente a: - La metodología para la determinación del bajo impacto en las actividades agropecuarias (parágrafo 2 del artículo 4 de la Resolución 1294 de 2021) y socialización del ineludible - Lineamientos de Reconversión y sustitución – Sector agropecuario, en el marco de los procesos participativos de delimitación de los complejos de páramos Jurisdicciones- Santurbán- Berlín, Cruz Verde - Sumapaz, Pisba y Almorzadero. -La elaboración y adopción de guías ambientales de algodón, caña panelera, arroz, aguacate y actualización de la guía porcícola, mediante la Resolución No. 1023 del 28 de julio de 2005	https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hamarq_minambiente_gov_co/EgLS1ARailNAIWQT0Z9vnd4BVDs1wPgp9YdSXc0bZA9Uw?e=WT0JjP	del sector agropecuario y la gestión sostenible del suelo, enmarcadas en la implementación de las políticas públicas. Segunda Entrega - 2023. Documento en formato Word (Versión editable) El documento desarrolla contenidos relacionados con la descripción realizada dentro del reporte de avance. *Carpeta de Anexos: Contiene los documentos relacionados como anexos dentro del informe de avance. Observaciones OCI: No es clara la idoneidad de algunos de los documentos presentados como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo, no se identifica quién preparó el documento, no se evidencia periodicidad, versiones editables "no final").

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

AP	AD	ENTREGABLE JULIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JULIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
			-Definición de líneas estratégicas orientadas a mejorar la sostenibilidad de las actividades de los sectores, con opciones tecnológicas, innovación e investigación en torno a la gestión ambiental de los sectores en Colombia. -Conceptos técnicos a proyecto de Ley de agroecología 007S 2022 Congreso de la República de Colombia, con participación en espacios de reunión definidos por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la construcción de la Política de Agroecología.		
2. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos en cumplimiento de los compromisos y recomendaciones de la OCDE para la gestión ambiental de los sectores productivos	2.2 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	N/A	*Se continúa avanzando en la realización del Informe que incluya la definición e implementación de acciones orientadas a la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos.	PARA ESTE PERIODO NO SE TENÍA PROGRAMADO REPORTE DE AVANCE	N/A
3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos	3.1 Generar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos elaborados	9_Informe de avance en la gestión de la incorporación de criterios ambientales en el sector turismo. GSSP	La DAASU, en articulación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), busca unir esfuerzos para fortalecer, promover, coordinar y evaluar acciones destinadas al desarrollo de un turismo de naturaleza sostenible en Colombia. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo conjunto con diversas dependencias y actores relevantes en el sector turismo. Asimismo, se han establecido etapas para la implementación del plan de acción, incluyendo la revisión de documentación previa, la creación de metodología y líneas de acción detalladas, lo que tendrá como resultado un convenio marco entre las dos entidades para promover la colaboración y la implementación efectiva de las acciones establecidas en el plan, con el objetivo de impulsar un turismo de naturaleza sostenible que proteja los recursos naturales, culturales y promueva el desarrollo económico y social en las regiones del país.	*Carpeta Anexo a Turismo *Informe de avance Plan de acción GSSP -Turismo 9 Informe de avance en la gestión de la incorporación de criterios ambientales en el sector turismo	9.*Informe de avance Plan de acción GSSP -Turismo. Word: Informe de avance en la gestión de la incorporación de criterios ambientales en el sector turismo. Segunda Entrega - 2023. Documento en formato Word (Versión editable). El documento desarrolla contenidos relacionados con la descripción realizada dentro del reporte de avance. *Carpeta de Anexos Turismo: Contiene algunos de los documentos relacionados como anexos dentro del informe de avance. Observaciones OCI: No es clara la idoneidad de algunos de los documentos presentados como soporte de cumplimiento del entregable establecido. (No hay VoBo, tampoco se identifica quién preparó el documento, no se evidencia periodicidad, versiones editables "no final").

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

AP	AD	ENTREGABLE JULIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE - JULIO	DOCUMENTO SOPORTE	ANÁLISIS Y OBSERVACIONES
			Adicionalmente, se han realizado acciones para la inclusión de criterios de sostenibilidad por medio de la creación de una ficha técnica para compras públicas, la evaluación de instrumentos financieros para el sector en destinos turísticos en áreas protegidas y en la inclusión del sector en la actualización de la política pública de producción y consumo responsable.		



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

Análisis y observaciones de los porcentajes de avance reportados v/s los programados y su avance físico.

De acuerdo con la información reportada dentro del tablero de control de la Oficina Asesora de Planeación, donde se refleja el seguimiento de los indicadores de gestión de los planes de acción por Dependencia, la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, presenta el siguiente avance acorde a las metas programadas con corte al mes de julio:

Tabla 3. Seguimiento – Indicador de Gestión por Dependencia.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2023 - INDICADOR DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA							
ESTADO DE AVANCE ENERO - JULIO							
DEPENDENCIA	DATO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Dirección Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano	% Avance Acumulado	15,00%	18,46%	23,57%	27,33%	33,33%	45,33%
	% Meta Programada	15,00%	20,38%	25,36%	29,00%	36,67%	47,00%
	Tablero de Control						

Fuente: Oficina Asesora de Planeación OAP – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2023.

Frente a lo anterior y conforme a la información que se registra dentro del tablero de control, se observó que, durante el primer semestre se reportó un porcentaje de avance inferior con respecto a la meta programada. Para el mes de julio, el indicador de gestión por dependencias presenta valores positivos para la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, indicando que el porcentaje avance acumulado con respecto a la meta programada es favorable.

A continuación, se presenta el análisis de las actividades propuestas dentro del plan de acción de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, en lo referente con el avance o meta programada y su comparación con los porcentajes de avance estimado y sus correspondientes avances físicos reportados.

Tabla 4. Reporte de avance programado, porcentaje estimado y avance físico reportado - febrero a abril 2023.

Act Pri	Actividad Desagregada	Meta	Nombre indicador de gestión	% Avanc prog FEB	Avanc Fis FEB	% Avanc Estim Acum FEB	% Avanc prog MAR	Avanc Fis MAR	% Avanc Estim Acum MAR	% Avanc prog ABR	Avanc Fisi ABR	% Avanc Estim Acum ABR
1	1.1 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	2	Lineamientos de política elaborados	10	0	10	20	0	20	20	0	20
	1.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	2	Lineamientos de política elaborados	0	0	0	10	0	10	20	0	20
2	2.1 Estructurar técnicamente instrumento normativo	3	instrumentos técnicos elaborados	0	0	0	20	0	20	30	0	20

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL		 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente		
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022		Código: F-C-EIN-04

Act Pri	Actividad Desagregada	Meta	Nombre indicador de gestión	% Avanc prog FEB	Avanc Fis FEB	% Avanc Estim Acum FEB	% Avanc prog MAR	Avanc Fis MAR	% Avanc Estim Acum MAR	% Avanc prog ABR	Avanc Fisi ABR	% Avanc Estim Acum ABR
	2.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	4	Instrumentos normativos elaborados	0	0	0	10	0	10	20	0	10
	2.3 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	4	Instrumentos técnicos elaborados	0	0	0	25	0	25	25	0	25
3	3.1 Generar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos elaborados	4	Documentos de política implementados	0	0	0	25	0	5	25	0	25
	3.2 Implementación de los compromisos priorizados del capítulo étnico del plan nacional de desarrollo	2	Documentos soporte elaborado	0	0	0	25	0	25	25	0	25
	3.3 Desarrollar actividades para el cumplimiento de la misión de la DAASU	1	Documentos soporte elaborado	0	0	0	20	0	20	30	0	25
1	1.1 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	2	Documentos soporte elaborado	0	0	0	15	0	15	35	0	35
	1.2 Estructurar propuesta de instrumento técnico	2	Documentos implementados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.1 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	1	Documentos soporte de seguimiento	0	0	10	20	0	15	20	0	20
	2.2 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	3	Instrumentos técnicos elaborados	0	0	0	25	0	25	25	0	25
	2.3 Realizar el seguimiento, actualización y expedición de políticas e instrumentos normativos	2	Documentos implementados	0	0	0	0	0	0	20	0	20
3	3.1 Generar capacidades de los instrumentos elaborados diferentes actores con los instrumentos elaborados	1	Documento soporte elaborado	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	3.2 Desarrollar actividades para el cumplimiento de la misión de la DAASU	3	Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	20	0	20	30	0	30	40	0	40

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2023.

Tabla 5. Reporte de avance programado, porcentaje estimado y avance físico reportado mayo a julio 2023.

Act Pri	Actividad Desagregada	Meta	Nombre indicador de gestión	% Avanc prog MAY	Avanc Fis MAY	% Avanc Estim Acum MAY	% Avanc prog JUN	Avanc Fis JUN	% Avanc Estim Acum JUN	% Avanc prog JUL	Avanc Fisi JUL	% Avanc Estim Acum JUL
1	1.1 Elaborar documentos para la implementación y	2	Líneamientos de política elaborados	40	0	40	40	0	40	50	50	50

Calle 37 No. 8 – 40

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL		 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente		
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022		Código: F-C-EIN-04

Act Pri	Actividad Desagregada	Meta	Nombre indicador de gestión	% Avanc prog MAY	Avanc Fis MAY	% Avanc Estim Acum MAY	% Avanc prog JUN	Avanc Fis JUN	% Avanc Estim Acum JUN	% Avanc prog JUL	Avanc Fisi JUL	% Avanc Estim Acum JUL
	desarrollo de políticas y/o normatividad											
	1.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	2	Lineamientos de política elaborados	30	0	30	40	0	40	50	50	50
2	2.1 Estructurar técnicamente instrumento normativo	3	instrumentos técnicos elaborados	30	0	30	40	0	40	50	50	50
	2.2 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	4	Instrumentos normativos elaborados	30	0	25	35	0	10	45	45	45
	2.3 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	4	Instrumentos técnicos elaborados	25	0	25	25	0	25	50	50	50
3	3.1 Generar capacidades de los diferentes actores con los instrumentos elaborados	4	Documentos de política implementados	25	0	25	25	0	25	50	50	50
	3.2 Implementación de los compromisos priorizados del capítulo étnico del plan nacional de desarrollo	2	Documentos soporte elaborado	25	0	25	25	0	25	50	0	35
	3.3 Desarrollar actividades para el cumplimiento de la misión de la DAASU	1	Documentos soporte elaborado	30	0	30	50	0	40	50	0	50
1	1.1 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	2	Documentos soporte elaborado	45	0	35	50	0	45	50	50	50
	1.2 Estructurar propuesta de instrumento técnico	2	Documentos implementados	20	0	10	20	0	10	20	0	10
2	2.1 Estructurar la propuesta de instrumento técnico	1	Documentos soporte de seguimiento	30	0	30	40	0	40	40	40	40
	2.2 Elaborar documentos para la implementación y desarrollo de políticas y/o normatividad	3	Instrumentos técnicos elaborados	25	0	25	50	0	50	50	0	50
	2.3 Realizar el seguimiento, actualización y expedición de políticas e instrumentos normativos	2	Documentos implementados	20	0	20	20	0	20	50	50	50
3	3.1 Generar capacidades de los instrumentos elaborados diferentes actores con los instrumentos elaborados	1	Documento soporte elaborado	20	0	20	40	0	40	40	0	40
	3.2 Desarrollar actividades para el cumplimiento de la misión de la DAASU	3	Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	40	0	40	50	0	50	60	60	60

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2023.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

Analizados los reportes efectuados frente al porcentaje de avance acumulado y su relación a las metas programadas, se observó que hay un registro de datos acorde con respecto a las actividades proyectadas.

Es preciso indicar, que se evidenciaron algunas imprecisiones frente a su relación con el avance físico reportado, principalmente para los valores registrados en el mes de julio, toda vez que, los datos son considerablemente superiores con respecto a las metas fijadas en el indicador de gestión.

Es importante señalar que, una vez se registren valores positivos o de cumplimiento para los avances físicos, datos que reflejan el cumplimiento de la meta del indicador, sus evidencias o soportes de cumplimiento deben identificarse claramente bajo todos los parámetros de idoneidad nombre del producto, alcance, periodicidad, aprobación de la dirección, etc.; esto con el fin de dejar registro de toda la trazabilidad en la gestión de cumplimiento del plan de acción.

Frente a lo anterior, esta Oficina observó:

- Analizados los soportes presentados por parte de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, mediante los cuales se deja evidencia del avance reportado en el desarrollo y cumplimiento de las actividades propuestas dentro del plan de acción, se estableció que algunas de las actividades presentan debilidades en la documentación de los reportes. Se identificaron documentos en versiones editables, sin formato definido, sin fecha preparación y/o elaboración, o sin evidencia de aprobación u oficialización por parte de la dirección.

Por otra parte, se verificó que en algunas actividades no se dio cumplimiento con el entregable programado, toda vez que, el entregable se generaría en el marco de un proceso de contratación; proceso de meritocracia que a la fecha de reporte no se había adelantado. Esta situación infiere debilidades en la planeación de las actividades.

- Algunas de las actividades presentan debilidades en la formulación de sus indicadores o entregables y su pertinencia con relación al cumplimiento de la actividad. Situación que no permite identificar claramente el alcance del entregable programado y su concordancia con el indicador de cumplimiento.
- En lo relacionado con los porcentajes de avance reportados, a la fecha de este informe, los valores registrados son coherentes con respecto la programación efectuada por la dependencia dentro del plan de acción. Así mismo, presentan valores positivos dentro del tablero de control con respecto al seguimiento de los indicadores de gestión.

Es preciso señalar que, se evidenciaron imprecisiones frente a los datos registrados del avance físico de algunas actividades; toda vez que los valores reportados no guardan relación frente a las metas programadas y su indicador, situación que debe ser revisada y ajustada de manera inmediata.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina recomienda establecer puntos de control que permitan, que la información que se reporta dentro de la matriz de seguimiento cuente con las respectivas evidencias conforme a las actividades programadas y se garantice su pertinencia frente los entregables e indicadores

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

formulados; de manera que permita su adecuada interpretación, revisión y se garantice su total cumplimiento.

Así mismo, adelantar acciones orientadas a dar estricto cumplimiento a los términos fijados por la Dirección para la entrega de productos y/o documentos generados en el marco del seguimiento del plan de acción (tiempos, forma, contenido y revisión), de manera que se asegure su trazabilidad, idoneidad y cumplimiento oportuno.

Por otra parte, se recomienda tomar las medidas necesarias a fin de que se documente con los respectivos soportes, todas las actividades que a la fecha hayan sido reportadas y/o cumplidas dentro del plan de acción; de manera que se evidencie su trazabilidad dejando registro completo del actuar administrativo.

En el mismo sentido, dar cumplimiento a lo dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación, en lo referente a la instrucción de documentar la matriz dispuesta para tal fin, con la relación de los entregables programados por su área y que dan cuenta del cumplimiento de lo propuesto en su plan de acción anual, indicando la ubicación de los entregables programados para cada periodo, así como las eventuales observaciones que surjan en el proceso.

Finalmente, se recomienda informar a la alta Dirección y al ordenador del gasto, frente a todas las situaciones que puedan derivar en posibles incumplimientos o irregularidades dentro del desarrollo y gestión del plan de acción. Esto a fin de tomar a tiempo decisiones tendientes a emprender acciones correctivas en pro de la mejora continua y del impacto negativo que puede acarrear el posible incumplimiento.

En el marco del análisis e identificación de riesgos, es importante señalar que, el incumplimiento de las acciones definidas en el plan de acción de la dependencia, a partir del ejercicio de construcción, reporte y seguimiento del mismo, podría generar entre otros, la materialización de riesgos transversal como *“Posibilidad de afectación reputacional por bajo desempeño institucional del Ministerio para reducir la problemática ambiental y socio - ambiental debido al incumplimiento de metas y compromisos asociados a la planeación estratégica”*; situación que puede derivar en posibles sanciones por falta de gestión en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

5. CONCLUSIONES.

Una vez realizado el análisis tanto del marco normativo que rige el procedimiento, como de la documentación contentiva de los expedientes objeto de la evaluación, podemos concluir lo siguiente:

- Una vez realizado el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las actividades propuestas dentro del Plan de Acción de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana para la vigencia 2023 (periodo mayo a julio), teniendo como referencia los parámetros de construcción y reporte de avance, se evidencia una gestión y cumplimiento acorde con las actividades y valores registrados dentro de su programación. En términos generales, a la fecha, los datos reportados permiten identificar la gestión y cumplimiento de las actividades propuestas dentro del plan de acción.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME FINAL	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Evaluación Independiente	
Versión: 4	Vigencia: 17/11/2022	Código: F-C-EIN-04

- Algunas de las actividades presentan debilidades en la formulación de indicadores y entregables, así como en su correcta documentación; situación que impide evidenciar claramente el avance reportado, así como el cumplimiento cabal y oportuno de las acciones descritas en el plan de acción.

