

Informe de Gestión 2015

1. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR

La corporación coloca a consideración de las administraciones públicas, los sectores productivos, las organizaciones socio-ambientales, las comunidades de base, indígenas, afrodescendientes y ciudadanos en general, los logros alcanzados en la gestión adelantada durante la vigencia 2015 como parte del cumplimiento del Plan de Acción 2012 – 2015.

Resultando en cada actuación el ejercicio de la autoridad y la gestión ambiental, en busca de la sostenibilidad ambiental, el mejoramiento en la calidad de vida, la inclusión, la participación y la corresponsabilidad ambiental; a partir del compromiso asumido de culminar las tareas y metas del Plan de Acción Institucional 2012-2015, cuyo propósito fundamental es administrar, conservar y proteger los recursos naturales y el medio ambiente de su jurisdicción; acorde con la Constitución Política de 1991, la Ley 99 de 1993 y normas concordantes.

Para lo anterior se implementó un modelo de gestión administrativa, consistente en el fortalecimiento de la planificación estratégica ambiental, mecanismo expedito para el cumplimiento de la misión institucional; generando cambios en la estructura de los procesos y procedimientos del sistema de Gestión de Calidad, optando por la priorización y certificación del proceso de Planeación Estratégica. De igual manera, se fortaleció el procedimiento de Participación Ciudadana, con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios corporativos en el marco de eficacia, eficiencia y efectividad para la atención al usuario.

De la mano del proceso de certificación del proceso planeación estratégica de la entidad, la Corporación evidenció la necesidad de ajustar el Manual de Funciones y Competencias Laborales de acuerdo a las nuevas competencias asignadas a la Corporación y a directrices de alto nivel, plasmada en la Resolución N°1497 del 4 de noviembre de 2015; a fin de aumentar las capacidades de la entidad y dar respuesta a los retos y propósitos que imponen las funciones otorgadas por las normas vigentes, así como garantizar la capacidad de respuesta institucional a los ciudadanos del territorio de nuestra jurisdicción.

Desde el punto de vista ambiental se destaca: Determinación de Pasivos Ambientales en Río Quito, establecimiento de las metas de cargas contaminantes y definición del factor regional para el cobro de la tasa retributiva, en cumplimiento del Decreto 2667 de 2012; la identificación de 22 usuarios del recurso hídrico, en el marco de la estrategia nacional de identificación y legalización de usuarios.

Ejecución de acciones de seguimiento, control y vigilancia a la minería en el departamento del Chocó; mediante el desarrollo de reuniones con los distintos grupos mineros legales en proceso de formalización e informales; sobre capacitación en normatividad minera, asistencia técnica e inducción sobre manejo de equipos de minería; visitas de campo a unidades mineras, control a la minería ilegal en la jurisdicción de la entidad y apoyo a las acciones de la mesa minera permanente del Chocó y de manera especial la implementación de los lineamientos de política ambiental para la minería en la región. Acciones de control y manejo al uso de mercurio en la minería.

Establecimiento de los criterios técnicos para la implementación de la red de monitoreo del recurso hídrico en el departamento del Chocó; acreditación del Laboratorio de aguas de la entidad para la realización análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano, a través de la Resolución 1615 de 2015, el Ministerio de Salud.

Informe de Gestión 2015

Participación activa en: Talleres sobre el Pacto por la Madera Legal organizado por la CARDER y en la reunión de instancias de diálogos técnicos y jurídicos en el marco del proyecto Gobernanza Forestal.

Formación de 60 Vigías Ambientales y capacitación a indígenas y comunidades negras en Fauna silvestre, definición, importancia y amenazas, aprovechamiento y uso sustentable de la fauna silvestre y control vigilancia y monitoreo a especies silvestres; protocolo de control y vigilancia de los recursos naturales, movilización y transformación.

Codechocó en alianza con otras entidades e instituciones locales como: el SENA, Alcaldía de Quibdó Contraloría Departamental, Aguas del Atrato y Misión Caracter desarrollo un proceso de formación ambiental a miembros de juntas de acción comunal que hacen parte del municipio de Quibdó como veedores ambientales, logrando cualificar a 36 personas certificados por el SENA como veedores y aptos para el manejo de residuos sólidos.

Organización de la estadística forestal articulada al Sistema de Información y Estadística Forestal (SIEF). Fortalecimiento e implementación de la Mesa Forestal Departamental, apoyo a la construcción del Plan de Desarrollo Forestal del departamento y dinamización del CIFFACHO.

Lo anterior implica que la entidad está haciendo la tarea, articulando el componente ambiental a la estructura financiera, lo que aunado al desarrollo de quince (15) proyectos se logró un avance físico ponderado del PAI durante 2015, del 62% aplicando el 40% de los recursos programados, equivalente a una inversión de \$3.195.242.252.

Se resalta, que el anterior resultado se obtuvo no obstante la ocurrencia de aspectos externos de alta incidencia en el quehacer corporativo; como la globalización económica que determinó un crecimiento mundial desacelerado generando impactos negativos en la economía colombiana, por la caída de los precios internacionales de productos exportables, especialmente del petróleo; lo cual estableció menores ingresos nacionales y en consecuencia menor transferencias a las instituciones, evidenciables en la disminución del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) por concepto de Aportes de la Nación; en la medida que en 2013 la transferencia por dicho concepto, para el periodo enero junio fue del 96% (2.039.673.537), en 2014 del 51% (2.509.155.460) y para el 2015 de solamente el 30% (1.757.355.734).

El ajuste de la economía nacional, afectó el giro del predial indígena vigencia 2014, fuente de ingresos de las CARs para la financiación de la inversión, a tal magnitud que en la actualidad, el gobierno nacional no ha realizado los respectivos giros.

Sintetizando, el balance de la gestión corporativa durante la vigencia 2015, es positivo, no solo porque representa los compromisos del Plan de Acción para esta vigencia sino porque el esfuerzo y compromiso fue mayor para culminar el Plan de Acción 2012-2015; para lo cual en mi calidad de Director General, además de resaltar la labor realizada, agradezco de manera muy especial al Consejo Directivo, Subdirectores, Jefes, Asesores, funcionarios, personal contratista que hacen parte de la corporación y a las instituciones y autoridades por el apoyo a la gestión de Codechocó, y los instamos a que sigan aportando sus conocimientos, saberes y experiencia, para seguir construyendo un Chocó económicamente viable y ambientalmente sostenible.

TEOFILO CUESTA BORJA
Director General CODECHOCO

Informe de Gestión 2015

2. GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental integral y compartida adelantada por Codechocó, se sustenta en la protección del medio ambiente chocoano como área especial de reserva ecológica de Colombia, de interés mundial y como recipiente singular de la mega-biodiversidad del trópico húmedo, fomentando la integración de las comunidades indígenas y negras que tradicionalmente habitan la región, al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Durante la vigencia 2015, se desarrollaron las siguientes acciones ambientales

- **TASA RETRIBUTIVA**

Con el objetivo de reducir la carga contaminante de las corrientes hídricas, generadas por el desarrollo de actividades antrópicas, se estructuró el cumplimiento del Decreto 2667 de 2012 sobre tasa retributiva, mediante el establecimiento de las metas de cargas contaminantes y la definición del factor regional para el cobro de dicha tasa.

En consecuencia, se determinó el aporte per cápita para los sectores minero y doméstico en el departamento del Chocó, donde se definió la concentración y carga de vertimientos domésticos por vivienda y las variables de DBO₅ y SST por unidad productora minera (UPM).

Se expidió la Resolución 789 de 2015, que marca el inicio del proceso de consulta de las metas de carga contaminante por cada usuario y la Resolución 790 de 2015, que establece el formulario de auto declaración de carga contaminante, para que los usuarios de los diversos sectores realicen la auto declaración.

- **CONTROL A LA ACTIVIDAD MINERA**

La corporación realizó acciones de seguimiento, control y vigilancia a la actividad minera en el departamento del Chocó; consisten en visitas de campo a unidades mineras, control a la minería ilegal, apoyo a las acciones de la mesa minera permanente del Chocó y definición de la ruta a seguir para la gestión y administración de la actividad minera, mediante la implementación de los lineamientos de política ambiental para la minería en la región.

En ejercicio de la autoridad ambiental, se realizó control a la actividad minera ilegal logrando el decomiso de 11 retroexcavadoras, la destrucción de una retroexcavadora, incautación de 18 motores, 5 dragas, 78.9 gramos de mercurio y la captura 95 personas, con el apoyo de: Armada Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Secretaría de Ambiente – municipio de Quibdó, Personería Municipal – Quibdó y la Defensoría Regional del Pueblo. (Ver Gráfico 1 y Tabla 1).

Grafico 1 Ubicación Control Actividad Minera



Informe de Gestión 2015

Tabla 1 Resumen Control Actividad Minera Ilegal

N°	MUNICIPIO	COORDENADAS/UBICACIÓN	DECOMISO			PERSONAS CAPTURADAS
			MOTOR	RETROEXCAVADORA	DRAGA	
1	Acandí	N: 08°33'33.2" W: 077°21'10.4"; N: 08°31'51,0" W: 077°21'46.4"; N: 08°31'41,5" W: 077°21'16.8"		1		1
2	Atrato	N: 5°31'59.5" W: 76°36'44.9"		1		11
3	Atrato	N: 05°27'47.1" W: 076°37'18.4"	5			3
4	Atrato	N: 05°27'48.2" W: 076°37'08.5"	2			2
5	Atrato	N: 05°37'13.6" W: 076°37'58.3		1		6
6	Cantón de san Pablo	N: 5°20'38.9" W: 76°44'02.7"			1	6
7	Cantón de san Pablo	N: 5°20'28.9" W: 76°44'59.9"			1	5
8	Cantón de San Pablo	N 05°20'26.4" W 76°44'11.2", N 05°20'25.6" W 76°44'07.4".				
9	Cantón de San Pablo	N: 05°20'33.5" W: 76°44'00.9"		1		12
10	Carmen de Atrato	N 05°49' 29.0" - W 076°14'30.9"; N 05°49'16.5" - W 076°14'35.0"; N 05°49'32.0" - W 076°14'31.0"; N 05°49'33.1" - W 076°14'31.0"; N 05°49'34.5" - W 076°14'32.0"; N 05°49'21.8" - W 076°14'49.0"; N 05°49'29.4" - W 076°14'31.7"				

Informe de Gestión 2015

11	Certegui	N: 05°29'26.3" W: 076°34'39.9"	1	1		2
12	Condoto	N: 05°00'13.5" W: 76°38'30.2"		2		
13	Istmina	N: 05°10'23.4" W: 76°41'03.5"				
14	Istmina	N: 05°10'42.7" W: 076°48'29.4"	1	1		3
15	Istmina	N: 05°11'55.0" W: 076°39'45.0"				
16	Lloró	N: 05°30'07" W: 076°34'52.5"	1	1		4
17	Quibdó	N: 05° 41' 43.8." W: 76° 39' 48.2"			1	7
18	Quibdó	N: 05° 42' 13.7" W: 76° 39' 58.1"			1	4
19	Quibdó	N: 05°39'40.5" W: 076°37'59.6"	2			2
20	Quibdó	N: 05°39'42.6" W: 076°38'04.1" N: 05°39'43.6" W: 076°38'03.6" N: 05°39'43.7" W: 076°38'03.2" N: 05°39'44.3" W: 076°38'04" N: 05°39'44.3" W: 076°38'02.4" N: 05°39'45.3" W: 076°38'03" N: 05°39'46" W: 076°38'03.6" N: 05°39'45.1" W: 076°38'04.7"	2			3
21	Quibdó	N: 05°39'43" W: 076°38'03.7"	1			
22	Quibdó	N: 05°46'36.5" W: 76°40'35"				5
23	Quibdó	N: 05° 46' 26.4" W: 76° 39' 56.3",				6
24	Quibdó	N: 05°40'06.6" W: 76°38'22.7"				

Informe de Gestión 2015

25	Quibdó	N: 05°39'59.3" W: 76°38'54.8"	1	2		7
26	Rio Quito	N: 05°31'12.8" W: 76°44'59.3"	2		1	4
27	Tadó	N: 05°15'49.7" W: 76°35'55.3"				
28	Tadó	N:05°15'39.2 W: 076°33'49.1"				
29	Unión Panamericana	N. 05°10'23,4" W.76°41'03,5" N.05°13'07" W.76°38'37,1" N.05°13'06,3" W.76°38'36,2" N. 05°12'51,8" W. 76°38'46,7"				
30	Unión Panamericana	N: 05°.18' 00.4" W: 076° 36". 34.3"				
TOTALES			17	11	5	93

Fuente: Sistema de información Codechocó.

Informe de Gestión 2015

• IDENTIFICACION DE USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO

En el marco de la estrategia nacional de identificación y legalización de usuarios, se identificaron 22 usuarios del recurso hídrico en el municipio de Quibdó; para 39 trámites ambientales, distribuidos así; 20 vertimientos, 6 concesiones de aguas superficiales, 9 de aguas subterráneas y 4 ocupaciones de cauce. (Ver Tabla 2)

Tabla 2. Identificación de Usuarios del Recurso Hídrico-Quibdó

N°	Nombre del Establecimiento	Propietario y/o administrador	Ubicación	Tipo de Trámite Ambiental			
				Vertimiento	Concesión A. Superficial	Concesión A. Subterránea	Ocupación de cauce
1	Puro Colombia	Omar Serna Pineda	Km 1 Vía Cabí	X		X	
2	Lavadero Cabí	Jefferson Córdoba	Km 1 – El desecho	X	X		
3	Mirador el Guaje	Danny Andrés Giraldo	Km1 Sector Cabí	X		X	
4	Conjunto Residencial los Lagos	Henry	Km 1 sector Cabí	X			
5	Centro Recreacional COMFACHOCO	Estin Martínez	Barrio el Jardín antiguo Prosocial	X		X	
6	Centro Recreacional Leños y Lagos	Asterio Arriaga Mosquera	Barrio Cabí Km 1	X	X		X
7	Lavadero doña Rosa	Franklin Díaz	Barrio Medrano sector la Y	X			
8	Escuela el Obrero	Municipio de Quibdó	Barrio Obrero			X	
9	Centro diagnostico automotor (CDA CHOCO)	Rosa Elena Hernández	Barrio el Caraño	X		X	X
10	Balneario Fuego Verde	Roger Giraldo	Barrio fuego verde	X	X		X
11	Balneario Las Cachamas	Roger Giraldo	Barrio obrero	X		X	X
12	Refrescos Tropical	Beatriz Elena Clavijo	Jardín los Rosales	X		X	
13	Parqueadero y lavadero el guadual	Ángela Navarro De Alzate	Huapango al lado de surtizora	X		X	
14	Parqueadero y lavadero huapango	Jairo Arturo Zapata	Huapango frente al IIAP	X		X	
15	Centro recreacional EMI		Flórez de Buen años	X	X		
16	Lavadero la 19		Sector la 19 al lado de arbole	X			
17	Lavadero Huapango N°2		Huapango diagonal Colegio Cristiano	X	X		
18	Lavadero y parqueadero Niño Jesús		Barrio Niño Jesús sector Colegio La Normal	X			
19	El calabozo		Barrio Santo Domingo	X			
20	Lavadero Paraíso	Luis Ernesto López	Barrio paraíso diagonal policía	X			
21	Bodega Licores del Choco		Cazcorva sector Cabí				
22	Ebanistería y lavadero el desecho	Nubia Flórez	Cazcorva sector Cabí	X	X		

Fuente: Subdirección de Calidad y Control Ambiental. 2015

Informe de Gestión 2015

• GESTIÓN FORESTAL

El cupo para el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosque natural en la jurisdicción de CODECHOCO, fue de 300.489 m³ sustentado en la Resolución N° 0664 del 18 de marzo de 2015; de igual manera recibió del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la asignación de numeración para la impresión de 8.000 ejemplares de salvoconductos únicos de movilización.

En el de 2015, CODECHOCO otorgó 32 resoluciones mediante el nuevo cupo resolución Ministerial 0664 de 2015 distribuidas en diecisiete (17) municipios del departamento; volumen otorgado en un área total de 13.059 hectáreas. En el 2015 en el Departamento del Chocó se movilizó un volumen total de, 170.826 m³ de madera en bruto.

AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADAS EN EL 2015				
N°	MUNICIPIOS	N° TOTAL DE RESOLUCIONES	ÁREA (HAS)	VOLUMEN M ³
1	ACANDI	1	400	5000
2	ALTO BAUDO	1	400	10.000
3	BAHIA SOLANO	1	400	5.000
4	BAJO BAUDO	1	250	5.000
5	BOJAYA	1	800	10.000
6	CANTON DE SAN PABLO	1	800	10.000
7	CARMEN DEL DARIEN	1	400	10.000
8	ISTMINA	1	400	6674
9	LITORAL DEL SAN JUAN	1	380	5000
10	LLORO	3	1000	23.775
11	MEDIO BAUDO	3	1200	29.651
12	NOVITA	1	600	10.000
13	QUIBDO	3	1200	25027
14	RIO QUITO	2	853	20000
15	RIOSUCIO	9	3600	90000
16	TADO	1	200	5000
17	UNGUIA	1	176	4400
TOTAL		32	13.059	274.527

Fuente: Estadísticas Forestales 2015.

En lo que hace referencia al Sistema Nacional de Información Forestal – SNIF los técnicos adscritos al proyecto Administración para la Gobernanza Forestal en el Departamento del Chocó, están ingresando información a dicho sistema, en la actualidad se cuenta con aproximadamente 4.800 SUN (Movilización) ingresados a la base de datos del IDEAM.

En el 2015 el MADS otorgó a CODECHOCO un seriado para la impresión de 8.000 SUN (serie del número 1393200 al número 1401199), de los cuales se han entregado en la cedes 5.000 quedando un excedente de 3.000 SUN a corte de 31 diciembre de 2015.

Implementación de dos (2) estrategias de Gobierno en Línea: Salvo conductos y trámites ambientales. Se continúa trabajando para mejorar y lograr condiciones adecuadas para la expedición de salvoconductos en línea para lo cual se instalaron cuatro antenas satelitales en los municipios de: Quibdó, Riosucio, Carmen de Darién, Bajo Baudó (Pizarro) y Litoral del San Juan (Isla Mono), garantizando el acceso a internet y al software de expedición de salvoconductos. De

Informe de Gestión 2015

igual manera se cuenta con el apoyo y funcionamiento de la oficina de SIG la cual realiza soporte técnico para la adjudicación y seguimiento a los planes de aprovechamiento forestal.

- **OPERATIVOS DE CONTROL Y MONITOREO DEL COMERCIO Y MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**

Flora

En la actualidad se cuenta con 25 puestos de control y vigilancia a la movilización de los recursos naturales en la jurisdicción de la corporación, en estos puestos, se vienen coordinando los patrullajes, retenes y operativos con la fuerza pública, en este sentido para el de 2015 se realizaron 163 patrullajes, los cuales arrojaron 24 decomisos representados en 655.7 m3 metros cúbicos de madera (Flora) decomisados de diferentes especies forestales (sande, chanu, Lechero nuanamo, Choiba, caimito entre otras), es de anotar que la mayor cantidad de decomisos se realizó en Quibdó, seguido del Municipio de Istmina y Riosucio (Belén de Bajirá) la principales causas de decomisos fueron (Sin SUN, Exceso de cupo y adulteración del SUN).



Fauna Silvestre

Atención y manejo de la fauna silvestre decomisada, rescatada o entregada voluntariamente. Se recibieron y atendieron 99 animales silvestres por decomisos y entregas voluntarias. Aves (20), Mamíferos (24), Reptiles (55).



Informe de Gestión 2015

• TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER AMBIENTAL

Trámites Administrativos de Carácter Ambiental. Durante el 2015, se otorgaron noventa y seis (96) trámites relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales así: siete (7) concesiones de agua, una licencia ambiental, veintisiete (27) permisos de vertimiento, once (11) ocupaciones de cauce, dieciocho (18) guías ambientales y treinta y dos (17) aprovechamientos forestales.

TRAMITES AMBIENTALES	OTORGADOS
Licencia Ambiental	1
Concesión de Agua	7
Permiso de Vertimiento	27
Ocupación de Cauce	11
Guías Ambientales	18
Aprovechamiento Forestal	32
TOTALES	96

• Fuente: Sistema de Información Codechocó

Con relación a la Contratación General: se suscribieron cuatrocientos veinticuatro contratos así

Gestión Contractual

MODALIDAD	N° de CONTRATOS	VALORACIÓN
Arrendamientos	17	79,465,148
Contratos Orden de Prestación de Servicios	372	3,588,726,402
Convenios	26	3,663,293,405
Procesos de Selección	9	1,330,213,593
Totales	424	8,661,698,548

• Fuente: Sistema de Información Codechocó

• GESTION ADMINISTRATIVA

Modernización de la Estructura Organizacional

Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales de acuerdo a las nuevas funciones asignadas a la Corporación y a las directrices de alto nivel, plasmada en la Resolución N°1497 del 4 de noviembre de 2015; conforme con los procesos a fin de aumentar las capacidades de la entidad y dar respuesta a los retos y propósitos que imponen las funciones otorgadas por las normas vigentes, así como garantizar la capacidad de respuesta a los ciudadanos del territorio de nuestra jurisdicción.

Bienestar Social

Elaboración e implementación del Plan de Bienestar Social y Estímulos, en aras de optimizar el manejo del talento humano, base fundamental de cualquier organización, con lo cual se desarrollaron dos (2) áreas: Protección y servicios sociales y Calidad de vida laboral.

Informe de Gestión 2015

Gestión Financiera

Ingresos. La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, para el 2015, programó ingresos del orden de \$ 16.307.427.118 de los cuales recaudó \$ 10.766.252.138, para una ejecución del 67.34% con respecto al presupuesto programado.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015					
CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	PARTICIPACIÓN DE EJECUCIÓN %	GRADO DE EJECUCIÓN %
INGRESOS PROPIOS	9,912,750,034.00	10,432,750,034.00	6,533,473,052.57	63.98%	62.62%
APORTES DE LA NACIÓN	3,448,753,000.00	5,874,677,084.00	4,232,779,086.00	36.02%	72.05%
TOTAL	13,361,503,034.00	16,307,427,118.00	10,766,252,138.57	100.00%	67.34%

Fuente: Sistema Financiero de la Corporación

Gastos. El total del gasto ejecutado por la Corporación en el año 2015, conforme a los registros presupuestas fue de \$ 14.583.272.313,03, equivalente al 89.43% de lo programado.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015					
CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	PARTICIPACIÓN DE EJECUCIÓN %	GRADO DE EJECUCIÓN %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,598,503,838.00	8,315,492,946.00	7,293,730,425.03	50.99%	87.71%
Gastos de Personal	4,580,922,647.00	5,146,779,832.00	4,734,216,407.25	31.56%	91.98%
Gastos Generales	1,871,231,406.00	1,887,474,769.00	1,530,812,983.53	11.57%	81.10%
Transferencias	1,146,349,785.00	1,281,238,345.00	1,028,701,034.25	7.86%	80.29%
GASTOS DE INVERSIÓN	5,762,999,196.00	7,991,934,172.00	7,289,541,888.00	49.01%	91.21%
TOTAL	13,361,503,034.00	16,307,427,118.00	14,583,272,313.03	100.00%	89.43%

Fuente: Sistema Financiero de la Corporación

Del total de gastos de funcionamiento (\$16.307.427.118), se ejecutó el 87.71% equivalente a \$14.583.272.313; se aplicó el 91.21% de la inversión proyectada (\$7.991.934.172), correspondiente a \$7.289.541.888; logrando una ejecución promedio de gastos del 89.43%.

Se gestionaron recursos para inversión ante el FCA (\$1.708.934.976) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (\$520.000.000) para un total de \$ 2.228.934.976. Lo cual explica la diferencia entre la apropiación inicial y la definitiva para los gastos de inversión.

Informe de Gestión 2015

3. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LA GESTION AMBIENTAL

En este componente se describe la ejecución física y financiera de los cuatro programas y proyectos que manera estructurada y coincidente están planteados en el PAI, para la vigencia 2015.

El seguimiento a la gestión comprende: el reporte de avance de metas físicas y financieras del Plan de Acción Institucional, avance de Indicadores Mínimos de Gestión y reporte del Estado Presupuestal o descripción específica de ingresos y gastos del periodo, acompañado del comportamiento del POAI.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 2015

Registra los principales logros alcanzados en el periodo enero – diciembre de 2015, de acuerdo con la estructura programática propuesta para la vigencia, considerando la ejecución de acciones tanto a través de procesos como de proyectos. Para la vigencia 2015, se programó la ejecución de quince proyectos a través de los cuatro programas de PAI 2012-2015.

Los cuatro programas del Plan de Acción Institucional, registraron un avance físico del 62%, mediante el pago de recursos del orden de \$ 3.195.242.252 equivalentes al 40% de la apropiación programada para la vigencia 2015.

N°	PROGRAMAS	PESO DEL PROGRAMA EN EL PLAN DE ACCIÓN% *	AVANCE FÍSICO ABSOLUTO (%) **	AVANCE FÍSICO RELACIONADO ***	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO		AVANCE FINANCIERO PAGADO	
					Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
1	ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO	27	89	24	1,840,034,399	88	721,731,501	34
2	GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA BIODIVERSIDAD	40	52	21	2,560,858,666	98	1,222,143,103	47
3	CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL	23	48	11	1,277,452,228	83	736,844,504	48
4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL Y DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	10	64	6	1,611,196,415	93	514,523,144	30
AVANCE FÍSICO DEL PAI-2015				62%				
AVANCE FINANCIERO PAGADO				40%				
AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO				91%				

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 y el peso de los programas PAI

*Es el peso del programa en el PAI

**Es la sumatoria de los avances de cada uno de los proyectos que componen el programa

*** Es el resultado de multiplicar el peso específico de cada programa en el PAI por el crecimiento absoluto de mismo, es decir: (27/100X89)

Informe de Gestión 2015

PROGRAMA Nº 1: ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

El programa N°1, para la vigencia 2015 comprendió dos proyectos, los cuales generaron un avance ponderado del 24%, mediante la aplicación del 34% de la inversión programada, equivalente a \$ 721.731.501

Siendo Ordenamiento de los Recursos Naturales y del Territorio en el departamento del Chocó, el proyecto de mejor desempeño durante la vigencia al registrar un avance físico del 98%; a raíz de la realización del diagnóstico de la calidad del recurso hídrico de la cuenca media y baja del río Quito, herramienta que orienta la toma de decisiones con respecto a los aprovechamientos hídricos, insumo para el manejo integral del recurso en el proceso de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Quito y de manera especial la ordenación marino costera: herramienta e insumo esencial para apoyar la gestión ambiental en la zona costera del departamento, para hacer frentes a las amenazas que implica el cambio climático y la erosión costera .

El segundo proyecto, Gestión del Riesgo para la Adaptación al Cambio Climático, se orientó a consolidar y reforzar dos (2) aspectos básicos de la gestión del riesgo: Planificación Ambiental, a través de la asesoría y acompañamiento en la implementación de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y formulación de 8 Planes de Acción para la incorporación del riesgo en el ordenamiento del territorio y conocimiento del riesgo, mediante la elaboración de mapas de zonas inundables con delimitación de rondas hídricas de microcuencas urbanas en tres municipios del departamento del Chocó.

SÍNTESIS EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA

N°	PROYECTOS	PROGRAMADA	COMPROMETIDA		PAGADA	
		VALOR(000)	VALOR(000)	%	VALOR(000)	%
1.1	Ordenamiento de los Recursos Naturales y del Territorio en el departamento del Chocó	1.960.000	1.714.165.725	87	663.762	34
1.2	Gestión del Riesgo para la adaptación al cambio climático	140.000	125.869	90	57.969	41
	TOTALES	\$2.100.000	\$1.840.034	88	\$721.732	34

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

SÍNTESIS EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA

N°	PROYECTOS	PESO DEL PROYECTO FRENTE AL PROGRAMA%	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (%)	AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS RESPECTO A SU PESO EN EL PROGRAMA
1.1	Ordenamiento de los Recursos Naturales y del Territorio en el departamento del Chocó	50%	98	49
1.2	Gestión del Riesgo para la adaptación al cambio climático	50%	79	40
	TOTAL	100		89%

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

N°	PROYECTOS	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO PAGADA (%)
1.1	Ordenamiento de los Recursos Naturales y del Territorio en el departamento del Chocó	49	34
1.2	Gestión del Riesgo para la adaptación al cambio climático	40	41

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

Informe de Gestión 2015

COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS

Proyecto N° 1. 1. Ordenamiento de los Recursos Naturales y del Territorio en el departamento del Chocó

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	MADS	
	630.000.000	810.000.000	0	520.000.000	1.960.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico		Avance Financiero			
		Comprometido		Pagado	
98%		1.714.165.725 87%		663.762.827 34%	

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas Propuestas	Avances
1. Formulación e implementación de Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas bajo el nuevo esquema legal	<p>Realizado el Diagnóstico de la cuenca: para la formulación e implementación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica; se inició con el análisis y evaluación de la calidad del recurso hídrico de la cuenca media y baja del río Quito, se realizó monitoreo a 14 puntos en el tramo comprendido desde el corregimiento de Paimadó hasta la desembocadura del Río Quito en el Atrato, con los siguientes resultados: modificación al cauce de la fuente hídrica, vertimiento de aguas residuales domésticas y no domésticas con aporte de cargas contaminantes (Sólidos Suspendidos Totales - SST, Demanda Química de Oxígeno-DQO), concentraciones de metales pesados en especial mercurio-Hg, disminución del oxígeno disuelto –OD, altos niveles de ruido y vibraciones, tala de especies florísticas con efectos adversos en hábitat, nichos de especies de fauna y rompimiento de la red trófica en microclimas objeto de los trabajos. La calidad del agua de la fuente de Río Quito en su parte Media y Baja está siendo gravemente afectada por la actividad minera desarrollada en la zona; siendo la turbiedad y los sólidos suspendidos los parámetros fisicoquímicos más críticos; lo que aunado a la alta sedimentación de la fuente hídrica, cambios en la dinámica fluvial, aumento del gradiente hidráulico de la fuente y responsable de la erosión de la riveras, destrucción del suelo y bosque, vertimiento de combustibles, grasas y aceites usados, explican el deterioro ambiental de la cuenca.</p> <p>Avance de la meta: 80%</p>



Fotografías 1-2 Quebrada Tambado

Informe de Gestión 2015

Metas Propuestas	Avances
Formulación del Plan General de Ordenación Forestal	<p>Los resultados obtenidos en la vigencia 2015 en fueron los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización del Estatuto Forestal de la Corporación 2. Socialización del proyecto y participación comunitaria del proceso de Ordenación Forestal en los municipios de Istmina, Medio San Juan y Novita 3. Diagnóstico del área de estudios de la ordenación forestal de la región del San Juan; consistente en la caracterización socioeconómica del área de estudio y el inventario forestal exploratorio de especímenes forestales maderables y no maderables (muestreo). 4. Realización de inventarios forestales exploratorios de especímenes forestales maderables y no maderables (Muestreo): Los inventarios forestales se realizaron bajo criterios técnicos y científicos, en especial con métodos estadísticos que permitan la representatividad de las unidades de muestreo para el tema maderero. Se llevara a cabo el inventario forestal exploratorio de 37,5 hectáreas (19 puntos) en los municipios objeto del proyecto <p>Avance de la meta: 70%</p>
Formulación y avance en la implementación de los planes de manejo de tres (3) unidades costeras de la jurisdicción de la Corporación en cooperación con CORPOURABA y CVC	<p>Se realizaron capacitaciones a los consejos comunitarios y comunidad en general del Litoral del San Juan, Bahía Solano y Nuquí sobre las competencias en el ordenamiento, administración y manejo de las UAC, participación en el comité técnico de comisión conjunta de la UAC pacifico norte, para aplicación de criterios en la delimitación de la unidad costera. Se desarrollaron actividades de vigilancia y control ambiental en los municipios de Nuquí, Bahía Solano, Juradó, Bajo Baudó y Pizarro.</p> <p>En términos generales los avances del proyecto fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ EOT Costeros con Conceptos técnicos en el componente ambiental ➤ Avances en los procesos de formulación de los POMIAC del Darién, Baudó – San Juan y PNCH. ➤ Parcelas Permanentes de manglar establecidas en las UACs del departamento del Chocó ➤ Diagnostico estado corales de UAC Darién <p>Avance de la meta: 93%</p>
Ordenamiento de los espacios marino costeros del departamento del Chocó	<p>Con la caracterización y zonificación de 516.075 hectáreas de la Unidad Ambiental Costera Baudó – San Juan, el Diagnóstico integrado de la UAC Pacifico Norte Chocoano, comprendido por 816.930 hectáreas y la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Marino Integrado Golfo de Tribugá - Cabo Corrientes (60.136 hectáreas); la corporación dispone de los instrumentos del ordenamiento territorial, para la asignación de usos sostenibles al territorio marítimo y costero regional. En concordancia con la ruta de trabajo, durante el 2015, se ha avanzado en la revisión y ajuste la zonificación de la Unidad Ambiental Costera Baudó – San Juan, aplicando los criterios técnicos para la delimitación de UAC (establecidos en segundo comité de la comisión conjunta), insumo de la formulación del Plan de manejo de la UAC Pacifico norte.</p>
<p>Acciones desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de acciones en relación con el manejo de residuos sólidos marino costero • Foro manejo de Residuos sólidos en Bahía Solano • Adquisición maquina compactadora : Con la gestión de CI y Riscals de las mano con Instituciones de la zona se adquirió una maquina compactadora y la donación de canecas de EkoRed, que hacen parte de la propuesta de la red de reciclaje de Nuquí • Acuerdo Interinstitucional y comunitario para el manejo de residuos sólidos en Nuquí <p>Logros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento Diagnostico y Propuesta de Zonificación UAC - PNCH 2. Documento Lineamientos de Manejo UAC - PNCH 	

Informe de Gestión 2015



Jornada de Limpieza de playas



Adquisición maquina compactadora

Informe de Gestión 2015

	
Acuerdo Interinstitucional y comunitario para el manejo de residuos sólidos en Nuquí.	
Revisión, ajuste de once (11) planes de manejo de Microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos	ESTA META NO SE ESTÁ EJECUTANDO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DURANTE 2015
Asistencia técnica para ajuste e implementación de los esquemas y Planes de Ordenamiento territorial municipal	ESTA META NO SE ESTÁ EJECUTANDO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DURANTE 2015
Territorios de comunidades negras y/o indígenas formulan sus planes de etnodesarrollo y de vida del territorio colectivo apoyados por la Corporación.	ESTA META NO SE ESTÁ EJECUTANDO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DURANTE 2015

Proyecto N° 1. 2: Gestión del Riesgo para la Adaptación al Cambio Climático

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	140.000.000	0	0	0	140.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico	Avance Financiero				
	Comprometido	Pagado			
79%	73.703.750 53%	18.703.750 13%			

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas	Logros
Apoyo a los treinta (30) Municipios para la implementación de sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo – PMGR	Se realizó la socialización y priorización de municipios acorde con las problemáticas establecidas en los Planes Municipales de Gestión del Riesgo PMGR. Se apoyó en materia de: prevención contra incendios forestales, evaluación riesgo erosión e inundación, evaluación por riesgo de erosión de orilla, evaluación de afectaciones por vendaval, evaluación y atención amenaza por avalancha, evaluación por riesgo de erosión y deslizamiento, evaluación por riesgo de erosión costera, alerta fenómeno del niño y variabilidad climática, caracterización de escenarios de riegos en los municipios del departamento del Chocó
Avance de la meta: 100%	

Informe de Gestión 2015

Metas propuestas	Logros
Elaboración de mapas de zonas inundables con delimitación de rondas hídricas en dos (2) municipios del departamento del Chocó, con simulaciones de impacto del cambio climático	Se elaboraron dos mapas base de la zona a escala 1:5000, identificación y delimitación de amenazas en dos microcuencas urbanas y zonificaron las amenazas por inundación en dos microcuencas urbanas: Ancachí en Nuquí y Riosucio Avance de la meta:40%
Asistencia técnica para la formulación del plan territorial de adaptación y mitigación de cambio climático en el marco del Plan Nacional para la adaptación al cambio climático	La corporación ha apoyado el proceso de formulación del Plan territorial de adaptación y mitigación de cambio climático, a cargo del IIAP, mediante levantamiento y entrega de información relacionada con acciones y estrategias implementadas por la entidad para mitigación de los efectos del cambio climático. Avance de la meta: 100%
Cuatro (4) municipios (Juradó, Bahía Solano, Nuquí y Pizarro) costeros asistidos cada año en planes de respuesta a Tsunamis en el proceso de implementación de los planes municipales de gestión del riesgo.	Evaluación por riesgo de erosión costera en el DRMI cabo corriente – ensenada Utría en Nuquí. Avance de la meta:100%
Estudios y diseños de obras de reducción y mitigación del riesgo por fenómenos de remoción en masa y erosión	Se realizó 1. Socialización de la meta relacionada con la elaboración de los estudios y diseños de obras de mitigación y reducción de riesgos. Esta actividad se realizó por los técnicos en cada comunidad priorizada mediante reunión con los líderes y autoridades étnicas de las mismas, donde se socializó el trabajo a realizar generando gran expectativa por el mismo. 2. Realización de estudios técnicos: hidrológicos o geotécnicos requeridos para realización de obras resultantes y priorizadas en los municipios. Esta actividad es desarrollada por técnicos que realizando estudios hidrológicos y/o geotécnicos establecieron las condiciones reales para emprender los diseños de las obras respectivas. 3. Propuesta de diseños de Obras de prevención, mitigación y reducción del riesgo. Esta propuesta de diseños responde a las necesidades reales de las comunidades en materia de reducción y mitigación de riesgo. Una vez identificado y priorizado el riesgo, se procede a realizar los estudios hidrológicos o geotécnicos o ambos si es necesario, lo que dará argumentos técnicos para la factibilidad y posteriormente con la ayuda de los técnicos de la corporación realizar estudios topográficos y diseños estructurales y otros necesarios. Avance de la meta:100%
Dieciocho(18) Planes de Acción formulados para inclusión del riesgo en el ordenamiento territorial	Se realizó la evaluación de los instrumentos técnicos (zonificaciones de amenaza y evaluación de riesgo) y de planeación existentes en la región (se recopiló la información de amenazas, vulnerabilidad y riesgo existente, se realizó el análisis de pertinencia de la información y se realizó la recopilación de información secundaria sobre los antecedentes de amenazas, declaratorias de calamidad pública o desastre y reporte de emergencias acaecidas en el municipio. igualmente se realizó el Análisis del POT respecto a la gestión del riesgo (Verificación de contenidos de amenaza y riesgos en el POT adoptado) y finalmente se validó y verificó en campo los contenidos planteados en el EOT respecto a la realidad de amenazas y riesgo del municipio (Bagadó y Juradó). Avance de la meta:70%
Avance Ponderado del Proyecto: 79%	

Informe de Gestión 2015

PROGRAMA N° 2: GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA BIODIVERSIDAD

El programa N° 2, comprende cinco proyectos, los cuales generaron un avance ponderado del 21%, mediante la aplicación del 47% de la inversión programada, equivalente a \$ 1.222.143.103.

Siendo: Gestión de ecosistemas estratégicos terrestres y marinos y de la biodiversidad en el departamento del Chocó el proyecto de mejor desempeño durante la vigencia, siguiéndole en importancia los proyectos: Manejo y Conservación de la Fauna Silvestre en el departamento del Chocó con avance físico del 64%, Biocomercio y producción sostenible en el departamento del Chocó 37%, Conservación, recuperación y fomento de especies forestales amenazadas en el departamento del Chocó y Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Departamento del Chocó cada uno con avance físico del 10%.

SÍNTESIS EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA

N°	PROYECTOS	PROGRAMA DA	COMPROMETIDA		PAGADA	
		VALOR(000)	VALOR(000)	%	VALOR(000)	%
2.1	Biocomercio y producción sostenible en el departamento del Chocó	495.163.627	486.086.076	98	152.576.055	31
2.2	Manejo y conservación de fauna silvestre en el departamento del Chocó	451.000.000	429.669.225	95	327.644.225	73
2.3	Conservación, recuperación y fomento de especies forestales amenazadas en el departamento del Chocó	868.663.363	846.103.365	97	394.051.683	45
2.4	Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Departamento del Chocó SIDAP	400.000.000	400.000.000	100	126.371.140	32
2.5	Gestión de ecosistemas estratégicos terrestres y marinos y de la biodiversidad en el departamento del Chocó	399.000.000	399.000.000	100	221.500.000	56
	TOTALES	2.612.826.990	2.560.858.666	98	1.222.143.103	47

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

SÍNTESIS EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA

N°	PROYECTOS	PESO DEL PROYECTO FRENTE AL PROGRAMA%	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (%)	AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS RESPECTO A SU PESO EN EL PROGRAMA
2.1	Biocomercio y producción sostenible en el departamento del Chocó	20%	37	7
2.2	Manejo y conservación de fauna silvestre en el departamento del Chocó	10%	64	15
2.3	Conservación, recuperación y fomento de especies forestales amenazadas en el departamento del Chocó	20%	10	2
2.4	Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Departamento del Chocó SIDAP	25%	10	3
2.5	Gestión de ecosistemas estratégicos terrestres y marinos y de la biodiversidad en el departamento del Chocó	25%	100	25
	TOTAL	100		52

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

Informe de Gestión 2015

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

N°	PROYECTOS	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
2.1	Biocomercio y producción sostenible en el departamento del Chocó	7	31
2.2	Manejo y conservación de fauna silvestre en el departamento del Chocó	15	73
2.3	Conservación, recuperación y fomento de especies forestales amenazadas en el departamento del Chocó	2	45
2.4	Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Departamento del Chocó SIDAP	3	32
2.5	Gestión de ecosistemas estratégicos terrestres y marinos y de la biodiversidad en el departamento del Chocó	25	56

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS

Proyecto N° 2.1: Biocomercio y Producción Sostenible en el departamento del Chocó

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$195.237.560	0	299.926.067	0	495.163.627
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico		Avance Financiero			
		Comprometido	Pagado		
37%		486.086.076 98%	\$152.576.055 31%		

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas	Logros
Vigilancia y sistematización de información de productos derivados de la biodiversidad en coordinación con otras instituciones del SINA regional	Por tener ruta crítica, se requiere de avance de las otras metas para su implementación. Esta actividad fue contratada y los productos serán entregados durante el primer semestre de 2016, por la prórroga del POA, autorizado por el FCA
Seis (6) productos promocionados en el marco de la estrategia de mercados verdes y Biocomercio durante 2013 -2015	Se realizaron actividades de aprestamiento con organizaciones de base comunitaria y mipymes para acceder a mercados y mecanismos de financiamiento públicos y privados en el marco del biocomercio en Quibdó, Nuquí, Acandí y Litoral del San Juan. Avance de la meta: 10%
Apoyo y fortalecimiento de cuatro (4) cadenas productivas y/o Mipymes u organizaciones de base vinculadas a iniciativas de Biocomercio sostenible durante 2013-2015 Fomento de productos Biocomerciales y agroforestales	Realización de la proforma del estudio de mercado, el plan de mercadeo para Productos Naturales No Maderables y programación de la asistencia a la feria nacional que promociona productos verdes Avance de la meta: 10%
Aplicados criterios del biocomercio a la cadena de valor de los PFSNM y al ecoturismo que se desarrollan en tres áreas de importancia estratégica para la conservación	Se realizaron talleres: Con comunidades negras y comunidades indígenas en la Comunidad de Taparal y Taparalito. Se socializaron los criterios del biocomercio aplicados a las actividades productivas que se realizan en comunidades negras y comunidades indígenas, a los talleres asistieron Artesanas del Werregue, Productores promisorios de la comunidad y líderes comunitarios de la Asociación Tierra de Esperanza que lidera actividades productivas en la zona. Se realizó taller de socialización de criterios del Biocomercio con comunidades indígenas residentes en Quibdó. Se elaboró una versión preliminar de la Propuesta de aplicación de criterios del Biocomercio en organizaciones comunitarias empresariales Avance de la meta: 54%

Informe de Gestión 2015

<p>Fortalecida la gestión técnica y financiera de CODECHOCO en el desarrollo de estrategias de Negocios Verdes</p>	<p>Desarrollado el alistamiento Institucional: realización de actividades de aprestamiento con funcionarios de tres sedes de CODECHOCO, que servirán de apoyo en la Identificación de grupos de interés relacionados con los negocios verdes; vinculación de dos personas para apoyar las actividades de implementación de las estrategias de Negocios Verdes.</p> <p>Consolidado el documento de identificación de grupos de interés del biocomercio y los negocios verdes. Se realizó taller con productores agroecológicos de San Isidro en el municipio de Río Quito, para socializar el rol de la ventanilla de negocios verdes; se contó con la presencia de 20 asistentes durante el desarrollo del taller. También se realizó un taller de socialización del Rol de la Ventanilla de Negocios Verdes con Cooperativa que utilizan ingredientes naturales en la elaboración de sus productos en la ciudad de Quibdó.</p> <p>Fue elaborado el documento: Estrategia de sostenibilidad financiera de la ventanilla de negocios verdes y se estructuró Marco Lógico de proyecto para buscar el fortalecimiento de los artesanos y mejorar las condiciones ambientales y laborales en que realizan sus actividades productivas. En proceso de formulación proyecto de fortalecimiento de la ventanilla de negocios verdes y la cadena de valor de artesanías. Se firmó convenio para gestionar la alianza con organizaciones que apoyen la gestión de la ventanilla de negocios verdes</p> <p>Avance de la meta: 76%</p>
<p>Firmadas tres alianzas que articulen eslabones de la cadena de valor de los PNFM y el ecoturismo en los municipios de Quibdó, Nuquí, Acandí y Litoral del San Juan.</p>	<p>Desarrollado el alistamiento institucional: mediante inicio proceso precontractual y contractual del personal de apoyo que realizará la actividad. Se elaboró estudios previos para su contratación: Se elaboró versión preliminar de la ruta de articulación de la cadena de valor del biocomercio. Se elaboró diagnóstico del índice de capacidad administrativa y financiera de dos organizaciones relacionados con el biocomercio.</p> <p>Esta actividad fue contratada y los productos serán entregados durante el primer semestre de 2016, por la prórroga del POA , autorizado por el FCA</p> <p>Avance de la meta: 10%</p>
<p>Fortalecida la capacidad de 10 mypimes y organizaciones de base comunitaria para acceder a mercados y mecanismos de financiamiento públicos y privados en el marco del biocomercio en los municipios de Quibdó, Nuquí, Acandí y Litoral del San Juan.</p>	<p>Desarrollado el alistamiento institucional: mediante inicio proceso precontractual y contractual del personal de apoyo que realizará la actividad; se contrató los servicios para la realización del estudio, están pendientes la entrega de resultados; se apoyó la participación de una emprendedora artesanal (Asociación de Microempresarias de Villa Conto y Pató) en la Feria Expo artesanías, y se firmó convenio para continuar el apoyo a 4 organizaciones.</p> <p>Formulados 3 proyectos con base en convocatorias para la gestión de recursos de cooperación internacional, se ha aplicado a una convocatoria nacional y tres internacionales. Como resultado se obtuvo la Gestión de un proyecto para ser ejecutado en 2016. Se logró que un proyecto para las Mujeres Artesanas de Pangala fuera aprobado por el Fondo de pequeñas Donaciones del Proyecto GEF Colombia</p> <p>Avance de la meta: 10%</p>
<p>Avance ponderado del Proyecto: 37%</p>	

Informe de Gestión 2015

Proyecto N° 2.2: Manejo y Conservación de Fauna Silvestre en el departamento del Chocó

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$451.000.000	0	0	0	\$451.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico	Avance Financiero				
	Comprometido		Pagado		
64%	\$429.669.225 95%		\$327.644.225 73%		

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas	Logros
Mantenimiento anual y consolidación de tres (3) centros de atención, valoración, rehabilitación y liberación de fauna silvestre decomisada	<p>La atención y manejo de la fauna silvestre decomisada, rescatada o entregada voluntariamente ha permitido recibir y atender 99 animales silvestres por decomisos y entregas voluntarias: Aves (20), Mamíferos (24), Reptiles (55). Actualmente se encuentran en funcionamiento los Hogares de paso para la atención de fauna silvestre decomisada o entregada voluntariamente en Istmina y Lloró. En esto se evalúan y albergan temporalmente los animales silvestres que llegan a la Corporación, aplicando los protocolos establecidos en la resolución 2064 de 2010. Se realizó mantenimiento a la caseta del hogar de paso de Lloró para mejorar su estado, ya que por factores climáticos se encontraba muy deteriorada.</p> <p>Avance de la meta:33%</p>
Campañas anuales de educación ambiental para protección de fauna silvestre amenazada	<p>En actividades de educación ambiental, sensibilización se adelantó campaña durante la temporada de Semana Santa, con el apoyo de la Policía Nacional, la Autoridad nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), miembros del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora Silvestre del Chocó (CIFIACHO); en la vía Quibdó-Istmina, en plazas de mercado y puerto fluvial; dando como resultado la sensibilización de 300 personas, en temas relacionados con el tráfico ilegal de especies silvestres y conservación de especies amenazadas</p> <p>Avance de la meta:75</p>
	
Foto No. 1,2,3. Actividad: Campañas de educación y sensibilización ambiental para la conservación de fauna silvestre amenazada	

Informe de Gestión 2015

Metas propuestas	Logros
Campañas anuales de educación ambiental para protección de fauna silvestre amenazada	<p>Se elaboraron y distribuyeron afiches y plegables con mensajes alusivos a la prevención de la influenza aviar, rabia asociada a fauna silvestre y alerta por la presencia del caracol gigante y el pez león. Esta es la primera estrategia de comunicación y prevención de los riesgos ambientales asociados a estas especies silvestres, con el objetivo de prevenir el deterioro de nuestros ecosistemas naturales y la salud de las personas. En la Emisora de la Policía Nacional Quibdó se realizó un programa radial de sensibilización comunitaria, abordando temas como el tráfico ilegal de fauna silvestre, conservación y uso sostenible de la fauna silvestre, así como la no utilización de palmas de cera, táparo, huevos de tortuga e iguanas, carne de animales silvestres y la quema de humedales durante la Semana Santa para capturar estas especies.</p> <p>Avance de la meta:75%</p>
 <p>Emisora Policía Nacional. Quibdó, Marzo 26 de 2015</p>	
Campañas anual de Comunicación y prevención de cuatro (4) riesgo biológico y ambiental asociado a especies de fauna silvestre (Influenza aviar, Rabia, especies invasoras)	<p>Se avanzó en la elaboración y distribución de afiches y plegables con mensajes alusivos a la prevención de la influenza aviar, rabia asociada a fauna silvestre y alerta por la presencia del caracol gigante y el pez león. Esta es la primera estrategia de comunicación y prevención de los riesgos ambientales asociados a estas especies silvestres, con el objetivo de prevenir el deterioro de nuestros ecosistemas naturales y la salud de las personas.</p> <p>Avance de la meta:75%</p>
Dos (2) proyectos formulados, gestionados y en implementación anual en el marco de los planes de manejo de fauna silvestre amenazada	<p>Se formularon los proyectos de inversión para el estudio y conservación de especies amenazadas. El primero se denominó estudio de conocimiento y distribución de las tortugas continentales del departamento del Chocó y se desarrolló con recursos propios aportados por la corporación a través del proyecto de manejo y Conservación de la Fauna Silvestre en el Departamento del Chocó. El segundo proyecto se denomina Diseño e implementación de protocolos de producción de especies ícticas nativas en la cuenca del Atrato, Chocó. Estos proyectos se encuentran actualmente en implementación a través de recursos propios de la Corporación y recursos del Sistema General de Regalías. Adicionalmente se formuló el proyecto de Aportes al conocimiento y mejoramiento de la acuicultura en el departamento del Chocó para ser presentado al Fondo Nacional de Regalías en el marco de un proyecto regional entre los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.</p> <p>Avance de la meta:100%</p>
Una línea base del potencial de Bionegocios en fauna silvestre en el Chocó	<p>Se adelantó el proceso de construcción de la línea base del potencial de bionegocios para la fauna silvestre del departamento del Chocó, para el desarrollo de un diagnóstico que nos brinde, a partir de la revisión y análisis de información primaria y secundaria, las posibilidades de implementar proyectos sostenibles para el aprovechamiento de nuestra fauna silvestre como alternativa productiva.</p> <p>Avance de la meta:50%</p>
Avance ponderado del Proyecto:64%	

Informe de Gestión 2015

Proyecto N° 2.3: Conservación, Recuperación y Fomento de Especies Forestales Amenazadas en el departamento del Chocó

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	FCA	Otro	
	\$59.654.456	0	0		\$868.663.363
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico 10%	Avance Financiero				
	Comprometido		Pagado		
	\$ 846.103.365 97%		\$394.051.683 45%		

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas	Gestiones Desarrolladas
Trescientas (300) hectáreas plantadas con especies forestales	Alistamiento institucional para la suscripción del plan de compras del proyecto Estas actividades fueron contratadas y los productos serán entregados durante el primer semestre de 2016, por la prórroga del POA , autorizado por el FCA
Viveros contruidos o fortalecidos	Se empezó el proceso de construcción de viveros transitorios para el suministro de las plántulas requeridas en desarrollo del proyecto de plantaciones forestales
Especies de flora con planes de manejo formulados	ESTAS METAS NO SE ESTÁN EJECUTANDO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DURANTE 2015
Rodales semilleros con manejo comunitario	
Avance ponderado del proyecto: 10%	

Proyecto N° 2.4: Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Departamento del Chocó

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$100.000.000	0	300.000.000	0	\$400.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico 10%	Avance Financiero				
	Comprometido		Pagado		
	\$400.000.000 100%		\$126.371.140 32%		

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas	Logros
Un (1) SIDAP Chocó operando con enfoque participativo y de género, orientando la generación de conectividades y propendiendo por garantizar la representatividad de los ecosistemas propios del departamento	Estas actividades fueron contratadas y los productos serán entregados durante el primer semestre de 2016, por la prórroga del POA , autorizado por el FCA
Procesos de declaratoria de Veintisiete mil (27.000) hectáreas de nuevas áreas protegidas en ecosistemas con nula o baja representatividad acorde con el portafolio de prioridades de conservación definido para el Departamento	
Implementación de los planes estratégicos definidos en los procesos de declaratoria de los D.R.M.I de la Playóna y Loma de Caleta; y Ciénagas de Unguía, Marriaga y Limón que incluye la formulación de los P.M. de las AP.	

Informe de Gestión 2015

Metas propuestas	Logros
Cuatro (4) proyectos formulados, gestionados y en implementación en el marco de los planes de manejo de las áreas protegidas	Estas actividades fueron contratadas y los productos serán entregados durante el primer semestre de 2016, por la prórroga del POA , autorizado por el FCA
Estudio y delimitación del páramo farallones del Citará y duende a escala 1:25.000	
Cuatro (4) procesos de declaratoria de áreas protegidas adelantados por la Corporación, incluyendo un área marina de la UAC pacífico norte	
Avanzar en la implementación de planes estratégicos definidos en las áreas protegidas declaradas por CODECHOCO, que incluya la formulación del plan de manejo	
Avance ponderado del Proyecto 10%	

Proyecto N° 2.5 Gestión de Ecosistemas Estratégicos Terrestres y Marinos y de la Biodiversidad en el departamento del Chocó.

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$399.000.000	0	0	0	\$399.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico 100%		Avance Financiero			
		Comprometido \$399.000.000 100%	Pagado \$221.500.000 56%		

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas	Logros
Proceso de formulación del plan regional de biodiversidad en el marco del plan de acción nacional	ESTAS METAS NO SE ESTÁN EJECUTANDO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DURANTE 2015
Inventario y delimitación de los humedales interiores de la jurisdicción de la Corporación.	
Dos acciones de los planes de manejo de los manglares en el Bajo Baudó implementadas	Se realizó el seguimiento a las parcelas permanentes establecidas en los años anteriores en Virudó, Pizarro, Usaraga y Sivirú (Bajo Baudó) y las establecidas en Nuquí. Se construyeron cincuenta (50) fogones eficientes en consejos comunitarios del Bajo Baudó y Nuquí, repartidos de la siguiente forma: Nuquí cabecera municipal diez (10), CC Concosta diez (10), CC Virudó diez (10), CC Villa María once (11), CC Usaraga tres (3), CC Sivirú cuatro (4), CC Terrón dos (2). Avance de la meta:100%
Un documento base para la aplicación del ejercicio de la autoridad ambiental	Para la ejecución de esta meta se suscribió el Convenio de Cooperación No. 009 de 2015 con la Fundación Expresa Colombia, con el propósito de "Elaborar de manera concertada un programa y los respectivos protocolos para la aplicación del ejercicio de la Autoridad Ambiental en el Territorio Marino Costero en la Jurisdicción de CODECHOCO. Se realizó una adición en tiempo del convenio hasta el mes de Marzo del 2016. Avance de la meta:90%
Un marco de política para la conservación productiva de los ecosistemas estratégicos del departamento del Chocó	Para la ejecución de esta meta se suscribió el Convenio de Cooperación No. 010 de 2015 con la Corporación Ambiente y Vivienda Digna - KORAVID, con el propósito de "Concertar con autoridades regionales y comunitarias un (1) marco de Política para la conservación productiva de los ecosistemas estratégicos del departamento del Chocó. Se realizó una adición en tiempo del convenio hasta el mes de Marzo del 2016. Avance de la meta:90%
Avance Ponderado del proyecto: 100%	

Informe de Gestión 2015

PROGRAMA N° 3: CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

El programa N° 3, comprende cuatro proyectos, los cuales generaron un avance ponderado del 11%, mediante la aplicación del 48% de la inversión programada, equivalente a \$736.844.504

Siendo el proyecto Reconversión Tecnológica en un área piloto de explotación aurífera en zonas mineras del departamento del Chocó el de mejor desempeño durante la vigencia, con un 56% de avance físico, siguiéndole en importancia Administración para la Gobernanza Forestal del departamento del Chocó, con avances físico del 53%.

SÍNTESIS EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA

N°	PROYECTOS	PROGRAMADA	COMPROMETIDA		PAGADA	
		VALOR(000)	VALOR(000)	%	VALOR(000)	%
3.1	Manejo y Gestión del Recurso Hídrico en el departamento del Chocó	520.000.000	327.823.229	63	99.570.650	19
3.2	Administración para la Gobernanza Forestal en el departamento del Chocó	948.000.000	948.000.000	100	635.644.855	67
3.3	Reconversión Tecnológica en un área piloto de explotación aurífera en zonas mineras del departamento del Chocó	35.000.000	1.628.999	5	1.628.999	5
3.4	Estudio de la calidad del recurso hídrico asociado a los ecosistemas estratégicos en el departamento del Chocó	40.000.000	0	0	0	0
TOTALES		1.543.000.000	1.277.452.228	83	736.844.504	48

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

SÍNTESIS EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA

N°	PROYECTOS	PESO DEL PROYECTO FRENTE AL PROGRAMA%	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (%)	AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS RESPECTO A SU PESO EN EL PROGRAMA
3.1	Manejo y Gestión del Recurso Hídrico en el departamento del Chocó	35	51	18
3.2	Administración para la Gobernanza Forestal en el departamento del Chocó	35	53	19
3.3	Reconversión Tecnológica en un área piloto de explotación aurífera en zonas mineras del departamento del Chocó	15	67	10
3.4	Estudio de la calidad del recurso hídrico asociado a los ecosistemas estratégicos en el departamento del Chocó	15	10	2
TOTAL		100		48

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

Informe de Gestión 2015

EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

N°	PROYECTOS	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
3.1	Manejo y Gestión del Recurso Hídrico en el Departamento del Chocó	51	19
3.2	Administración para la Gobernanza Forestal en el departamento del Chocó	53	67
3.3	Reconversión Tecnológica en un área piloto de explotación aurífera en zonas mineras del departamento del Chocó	67	5
3.4	Estudio de la calidad del recurso hídrico asociado a los ecosistemas estratégicos en el departamento del Chocó	10	0

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS

Proyecto N° 3.1: Manejo y Gestión del Recurso Hídrico en el Departamento del Chocó

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$520.000.000	0	\$	0	\$520.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico 43%	Avance Financiero				
	Comprometido \$327.823.229 63%		Pagado \$99.570.650 19%		

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas	Logros
Fortalecer y mantener la acreditación del laboratorio de aguas de la Corporación durante 2013-2015	Se realizó la Validación de las técnicas analíticas de Nitratos y Mercurio en agua. Esta actividad se realizó mediante la contratación con el IDEAM, el cual ya realizó la visita de auditoria para el sostenimiento de la acreditación del laboratorio de aguas y la acreditación de nuevos parámetros, se cuenta con informe de la respectiva auditoría, se implementaron los respectivos correctivos a las no conformidades evidenciadas, se realizó la segunda visita de auditoría. Se encuentran validadas las metodologías para los análisis de Nitratos y Mercurio en agua. Avance de la meta : 70%
Diseño e implementación de la red regional de monitoreo de aguas continentales y marinas en el departamento del Chocó	En ejecución la implementación de la red de monitoreo de aguas continentales y marinas en el departamento del Chocó Avance de la meta: 40%
Establecer tres (3) acuerdos sectoriales para la producción más limpia y manejo integral del recurso hídrico	Elaborados dos preliminares de acuerdos para la producción más limpia con Finca la Sultana, Empresa Minera Roble Avance de la meta:10%
Implementación de la estrategia nacional de gobernabilidad y gobernanza del agua en el departamento del Chocó	Para la implementación de la Gobernabilidad y gobernanza del agua se avanzó en la formación de seis (6) grupos de veedurías ciudadanas, para el municipio de Quibdó, logrado con la realización de 8 talleres en alianza con la Alcaldía de Quibdó, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y Codechocó. Avance de la meta: 100%

Informe de Gestión 2015

Metas propuestas	Logros
Implementación de un (1) Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH articulado al SIAC	En ejecución a través del convenio 001 suscrito con la UTCH Avance de la meta:10%
Establecimiento de un (1) programa de divulgación regional relacionado con el manejo integral del agua	Desarrollada la divulgación y promoción del accionar de la corporación sobre el manejo y gestión integral del recurso hídrico, mediante la emisión de programas televisivos por canal regional (CNC), en temas relacionados con: tramites ambientales en general, licencia ambiental, sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH, Plataforma FEWS, política hídrica nacional, conmemoración del calendario ambiental :día del agua, del medio ambiente y lanzamiento de la campaña "Súmate por los ríos del Chocó" campañas radiales por la emisora de la Policía Nacional. Avance de la meta: 50%
Inversión del recurso captado por tasa retributiva en proyectos de descontaminación de fuentes hídricas	A la fecha, se han invertido aproximadamente noventa y tres millones de pesos Avance de la meta:23%
Mejoramiento y consolidación del conocimiento de la oferta hídrica superficial en la jurisdicción de la Corporación	Realizados dos (2) monitoreos de calidad en las fuentes hídricas priorizadas por la Corporación, con base en estos monitoreos se construyó un documento sobre calidad de aguas superficiales en las fuentes priorizadas por la entidad. Así mismo se actualizó el documento de calidad de aguas subterráneas, incluido el inventario de puntos de captación de agua de conformidad con la metodología expedida por el IDEAM. Con la elaboración del documento: Calidad de Aguas Superficiales, basado en índices de calidad de agua – ICA e índices de contaminación, los dos (2) monitoreos de calidad del patrimonio hídrico a las fuentes hídricas priorizadas por la Corporación y la validación de los métodos analíticos fisicoquímico de Nitratos y Mercurio en agua. Avance de la meta:70%
Implementación del programa de tasas retributivas	A la fecha el proceso se encuentra en la etapa de post consulta, definiendo acciones a realizar sobre los usuarios que no presentaron auto declaración y la estructuración logística, técnica y económica para avanzar con las siguientes etapas del proceso Avance de la meta:20%
Determinación del potencial de usos del recurso hídrico	Se estructuraron dos documentos de calidad de aguas superficiales. Para la determinación del estado actual del patrimonio hídrico se generaron los siguientes índices: índice de calidad de agua - ICA, índice contaminación por materia orgánica – ICOMO, índice de contaminación por mineralización – ICOMI e índice de contaminación por sólidos suspendidos – ICOSUS Avance de la meta:10%
Consolidar la legalización de usuarios del recurso hídrico en el marco del programa nacional de legalización y registro de usuarios del recurso hídrico	En el marco de la estrategia nacional de identificación y legalización de usuarios, se identificaron 22 usuarios del recurso hídrico en el municipio de Quibdó; para 39 trámites ambientales, distribuidos así; 20 vertimientos, 6 concesiones de aguas superficiales, 9 de aguas subterráneas y 4 ocupaciones de cauce. Avance de la meta:20%
Avance ponderado del proyecto: 51%	

Informe de Gestión 2015

Proyecto N° 3.2: Administración para la Gobernanza Forestal en el departamento del Chocó.

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$0	\$948.000.000	0	0	\$948.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico 53%		Avance Financiero			
		Comprometido \$948.000.000 100%	Pagado \$635.644.855 67%		

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas		Logros
1	Un pacto por la madera legal implementado	<p>Promoción entre sus afiliados la adhesión al "Pacto intersectorial por la madera legal en Colombia" y la adopción de medidas e implementación de acciones necesarias para su desarrollo y cumplimiento. A través de la Coordinación Regional del San Juan se realizó una jornada de capacitación a los diferentes puesto de policía ubicados en puntos estratégicos de la región, como son: Condoto, San Rafael el Dos y la Policía de carreteras estación la "Ye". Con el objeto de brindar herramientas técnicas y jurídicas para lograr un mejor control durante el aprovechamiento, movilización y comercialización forestal en los municipios que hacen parte de esta regional. Censo de empresas forestales: se han registrado las diferentes empresas dedicadas a la comercialización y transformación de la madera en el departamento del Chocó; visitas de inspección ocular a las Empresas de Transformación Forestal. Acorde a los resultados de las visitas de inspección ocular, se establecieron medidas preventivas por infringir la normatividad ambiental al realizar transformación secundaria de productos forestales sin el libro de operaciones requerido para tal fin, consistente en la suspensión temporal de los establecimientos comerciales (Cierres temporales); también producto del control, seguimiento y monitoreo de la actividad forestal se realizan decomisos de productos forestales que se movilizan de manera ilegal, dando lugar a acciones judiciales tanto en la corporación como en la fiscalía, de igual manera se realiza el Control, seguimiento y monitoreo a la actividad forestal en los diferentes puntos de control establecidos con acompañamiento de la Policía Nacional.</p> <p>Avance de la meta: 85%</p>
2	Estrategia de Prevención, Control y Vigilancia Forestal a nivel departamental y regional, implementado	<p>En la actualidad se cuenta con 25 puestos de control y vigilancia a la movilización de los recursos naturales en la jurisdicción de la corporación, durante el primer semestre de 2015 se realizaron 80 patrullajes, los cuales arrojaron 9 decomisos representados en 226 m3 de madera (Flora) decomisados de diferentes especies forestales (sande, Chano, Lechero nuanamo, Choiba caimito entre otras), es de anotar que la mayor cantidad de decomisos se realizó en Quibdó, seguido del municipio de Istmina y Riosucio (Belén de Bajirá).</p> <p>Avance de la meta: 50%</p>
3	Sistematización y expedición en línea de salvoconductos de movilización forestal en el 100% de los puestos de control de la jurisdicción	<p>Se instalaron cuatro antenas satelitales en igual número de municipios: Quibdó, Riosucio, Carmen de Darién, Bajo Baudó (Pizarro) y Litoral del San Juan (Isla Mono); para garantizar el acceso a internet y así al software de expedición de salvoconductos.</p> <p>No se logró alcanzar la meta del 100% en atención a que los demás municipios que en estos momentos expiden salvoconductos no tienen acceso a internet y aunque se realizaron gestiones para obtener dicho acceso no se logró ya que la empresa que tiene mayor cobertura en el departamento del Chocó para conexión cableada a internet no llega a los municipios que necesitamos.</p> <p>Avance de la meta: 29%</p>

Informe de Gestión 2015

4	Un sistema de información forestal para CODECHOCO implementado	<p>En lo que hace referencia al Sistema Nacional de Información Forestal – SNIF los técnicos adscritos al proyecto Administración para la Gobernanza Forestal en el Departamento del Chocó, están ingresando información a dicho sistema, en la actualidad se cuenta con aproximadamente 4.800 SUN (Movilización) ingresados a la base de datos del IDEAM.</p> <p>CODECHOCO cuenta con un sistema de información ambiental denominado SIACO, a través del cual se realiza la sistematización y seguimiento a los procesos de solicitudes y autorizaciones de aprovechamiento forestal, este sistema contempla unas alertas de tiempo tipo semáforo que indica la eficiencia con la cual se están atendiendo las solicitudes; a este sistema se le está desarrollando un módulo forestal para la expedición de SUN en línea. Cabe resaltar que los procesos están documentados en el SGC de la entidad el cual incorporan procedimientos del MECI.</p> <p>También se cuenta con una oficina de SIG, la cual pertenece a planeación sin embargo realiza el apoyo a todas las dependencias, en el caso específico de las solicitudes, permite verificar los sitios solicitados para el aprovechamiento forestal y realizar cruces con las diferentes capas temáticas que existen para la región.</p> <p>Avance de la meta:50%</p>
5	Programa de monitoreo regional del recurso forestal implementado.	<p>El sistema de monitoreo, que fue creado por científicos colombianos, permite combinar alertas tempranas cada seis meses y cuantificar de manera precisa cada dos años, la superficie total deforestada a nivel regional.</p> <p>Mediante el procesamiento de 300 imágenes de satélite, investigadores colombianos del IDEAM actualizaron el área de bosque remanente del país, detectando para el territorio nacional 59'816.403 hectáreas de esta cobertura, que representa el 52.5% de la superficie continental. Las cifras le permitirán al Estado Colombiano, a los gobiernos regionales, departamentales y a las autoridades ambientales, tomar medidas más efectivas y concretas que contribuyan a disminuir la tasa de deforestación de los bosques naturales.</p> <p>Avance de la meta:50%</p>
6	Cincuenta (50) territorios colectivos de comunidades negras e indígenas con personal capacitado para la administración forestal territorial	<p>Se realizaron talleres de campo "capacitación y organización comunitaria para el manejo sostenible del bosque". Los talleres se realizaron en los Municipios de Istmina, Riosucio, Carmen del Darién, Bahía Solano y Bajo Baudó.</p> <p>En las Comunidades en mención se realizó: Cartografía social, presentaciones magistrales con sus respectivas preguntas, comentarios, respuestas, discusiones en grupo y síntesis de las discusiones de grupo, para compartir estrategias en materia de uso, manejo y aprovechamiento de los bosques; acciones encaminadas a actores sociales claves que usufructúan los bienes y servicios del bosque como mecanismos de subsistencia. Comunidades Negras e Indígenas fortalecidas en el manejo comunitario del bosque (aprovechamiento de recursos maderables y no maderables, la identificación de los bienes y servicios ambientales del bosque, zonificación de las áreas del bosque de acuerdo a la actividad y/o manejo que se desee desarrollar</p> <p>Avance de la meta:10%</p>
7	Organizar y sistematizar la estadística forestal para su reporte al sistema nacional de información forestal	<p>Se organizó y se está sistematizando la estadística forestal, para su reporte al sistema nacional de información forestal</p> <p>Avance de la meta: 50%</p>
9	Coordinación interinstitucional con el IDEAM para la implementación del sistema de monitoreo de bosques y carbono en la jurisdicción de CODECHOCO	<p>ESTA META NO SE ESTÁ EJECUTANDO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DURANTE 2015</p>
Avance ponderado del Proyecto: 53%		

Informe de Gestión 2015

Proyecto N° 3.3: Reconversión tecnológica en un área piloto de explotación aurífera en zonas mineras del departamento del Chocó.

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$35.000.000	0	0	0	\$35.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico 67%		Avance Financiero			
		Comprometido		Pagado	
		\$1.628.999 5%		\$1.628.999 5%	

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas	Avance Gestión
Ochenta muestreos y/o seguimiento a impactos de la actividad minera	Se realizaron visitas de seguimiento a impactos generados por actividades mineras, en las cuales se pudo evidenciar la afectación del recurso hídrico por el aporte de sedimentos debido a los vertimientos directos a las fuentes hídricas (Rio Quito, Rio Cabí), al igual que la deforestación de aproximadamente 3 hectáreas de bosque natural. Avance de la meta:100%
Asistencia técnica para implementar técnicas de reducción de mercurio y prácticas de minería responsable	Se realizaron tres ensayos utilizando la TDU (Unidad Técnica Demostrativa) en las siguientes unidades mineras: Unidad minera Bolívar ubicada en Certegui Unidad minera Tres Baos ubicada en Unión Panamericana Unidad minera Opogodó ubicada en Unión Panamericana Avance de la meta: 100%
Concertación y avance en la implementación de un acuerdo sectorial por una minería responsable en el área piloto	Concertados los compromisos para la suscripción de los acuerdos de producción más limpia. Avance de la meta:50%
Control, seguimiento y Monitoreo de la calidad del agua y suelo, con inclusión de mercurios	Se realizaron dos muestreos para mercurio en sólido, dos para mercurio líquido y dos para los efluentes mineros, en los municipios de Certegui y Unión Panamericana Avance de la meta: 67%
Avance ponderado del proyecto:67%	

Proyecto N° 3.4: Estudio de la Calidad del Recurso Hídrico asociado a los Ecosistemas Estratégicos en el departamento del Chocó.

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$40.000.000	0	0	0	\$40.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico 10%		Avance Financiero			
		Comprometido		Pagado	
		\$0 0%		\$0 0%	

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas	Avance Gestión
Una red de monitoreo del recurso hídrico implementada y en funcionamiento	Comprendió la logística aportada para la entidad, relacionada con las instalaciones, equipos y recurso humano dispuestos para el desarrollo del proyect
Se aclara que este sub proyecto, es la contrapartida de la entidad, para el proyecto Estudio de la calidad del recurso hídrico asociado a los ecosistemas estratégicos en el departamento del Chocó, financiado por el SGR.	

Informe de Gestión 2015

PROGRAMA N° 4: FORTALECIMIENTO DEL SINA REGIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

El programa N° 4, comprende seis proyectos, los cuales generaron un avance ponderado del 64%, mediante la aplicación del 30% de la inversión programada, equivalente a \$514.523.144

Siendo, Fortalecimiento Interinstitucional el proyecto de mejor desempeño durante la vigencia al avanzar en un 78%, siguiéndole en importancia Control seguimiento y monitoreo al aprovechamiento y uso de los recursos naturales con un 70% de avance físico, Fortalecimiento Institucional y fortalecimiento del MECI y del sistema de gestión de la calidad y fortalecimiento del talento humano cada uno con avances del 67, 50 y 47% respectivamente.

SÍNTESIS EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

N°	PROYECTOS	PROGRAMADA	COMPROMETIDA	%	PAGADA	%
		VALOR(000)	VALOR(000)		VALOR(000)	
4.1	Fortalecimiento Institucional de la Corporación	985.107.180	870.346.415	88	391.756.517	40
4.2	Fortalecimiento Interinstitucional	350.000.000	340.850.000	97	105.850.000	30
4.3	Fortalecimiento del Talento Humano	SR*	SR	0	SR	0
4.4	Fortalecimiento del MECI y del sistema de gestión de la calidad	SR	SR	0	SR	0
4.5	Control Seguimiento y Monitoreo al Aprovechamiento y Uso de Recursos Naturales y el Ambiente	SR	SR	0	SR	0
4.6	Educación, capacitación y participación comunitaria para la gestión ambiental	400.000.000	400.000.000	100	16.916.627	4
	TOTAL	\$1.735.107.180	\$1.611.196.415	90	\$514.523.252	30

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015. SR* = Sin Recursos

SÍNTESIS EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROGRAMA

N°	PROYECTOS	PESO DEL PROYECTO FRENTE AL PROGRAMA%	AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (%)	AVANCE FÍSICO RESPECTO A SU PESO EN EL PROGRAMA
4.1	Fortalecimiento Institucional de la Corporación	25	67	17
4.2	Fortalecimiento Interinstitucional	15	78	12
4.3	Fortalecimiento del Talento Humano	10	47	5
4.4	Fortalecimiento del MECI y del sistema de gestión de la calidad	10	50	5
4.5	Control Seguimiento y Monitoreo al Aprovechamiento y Uso de Recursos Naturales y el Ambiente	20	70	14
4.6	Educación, capacitación y participación comunitaria para la gestión ambiental	20	58	12
	TOTAL	100		64

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

Informe de Gestión 2015

SÍNTESIS EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA

N°	PROYECTOS	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
4.1	Fortalecimiento Institucional de la Corporación	67	40
4.2	Fortalecimiento Interinstitucional	78	30
4.3	Fortalecimiento del Talento Humano	47	0
4.4	Fortalecimiento del MECI y del sistema de gestión de la calidad	50	0
4.5	Control Seguimiento y Monitoreo al Aprovechamiento y Uso de Recursos Naturales y el Ambiente	70	0
4.6	Educación, capacitación y participación comunitaria para la gestión ambiental	58	8

Fuente: Cálculos realizados por Seguimiento con base en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción 2012-2015 ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2015

COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS

Proyecto N° 4.1: Fortalecimiento Institucional de la Corporación

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$985.107.180	0	0	0	\$985.107.180
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico 67%		Avance Financiero			
		Comprometido		Pagado	
		\$870.346.415		\$391.756.517	
		88%		40%	

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas		Logros
S I N R E C U R S O S 2 0 1 5	Estrategia de sostenibilidad financiera diseñada y en implementación	Continuidad a la Estrategia de Recaudo y Recuperación de Cartera (E.R.R.C) La Corporación en la búsqueda de generar ingresos, diseñó la E.R.R.C tratando de llegar cada vez de una mejor forma a los usuarios, no solo con la exigencia de pago sino también con sensibilización a ese usuario. Para nadie es un secreto que la cartera morosa de CODECHOCÓ en su inmensa mayoría ha sido generada por los municipios y que ésta a su vez afecta la razonabilidad financiera de la entidad; cabe resaltar que dichos recursos constituyen parte integral de los recursos propios de la Corporación, con los cuales se potencializa el accionar misional de la institución, en concordancia con la ley 99 de 1993. Avance de la meta: 30%
	Proyectos formulados y gestionados por la Corporación por cooperación internacional	ESTA META NO SE ESTÁ EJECUTANDO POR FALTA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DURANTE 2015
	Eventos técnicos de capacitación para el personal técnico de la Corporación	En la revisión y ajuste de proceso y procedimiento de Planeación y Direccionamiento Estratégico se capacitaron 20 funcionarios de la corporación
	Diseño, implementación y seguimiento al plan operativo para la estrategia de buen gobierno para la gestión ambiental	El cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea dentro de las actividades desarrolladas se destaca principalmente la implementación de una política de cero papel sustentada

Informe de Gestión 2015

S I N R E C U R S O S	Fortalecimiento de la estrategia de gobierno en línea	básicamente en el uso del correo electrónico como herramienta de comunicación interna y de herramientas de software libre (osTicket), que permiten gestionar ágilmente la documentación que entra y sale de la entidad. De igual forma el manejo de la página web como herramienta importante de comunicación con el usuario externo y la comunidad en general a través de la cual se pone a disposición información de la entidad y se interactúa con la comunidad. Durante el primer semestre de 2015 se hizo necesario diseñar un nuevo sitio web el cual ya se encuentra funcionando adecuadamente y con la información mínima que debe contener, dando cumplimiento a la fase de información de la estrategia. Avance de la meta: 55%	
	2 0 1 5	Mejoramiento tecnológico y locativo de cuatro (4) sedes de la Corporación	ESTA META NO SE ESTÁ EJECUTANDO POR FALTA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA 2015
		Realizar la reestructuración administrativa ajustada a las nuevas competencias en materia marino costeras	ESTA META NO SE ESTÁ EJECUTANDO POR FALTA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA 2015
8	Establecer un plan de compras verdes	En implementación las compras verdes a través del PIGA Avance de la meta: 40%	
9	Mínimo un proceso con sus procedimientos implementados en la sede	Una vez implementado el proceso de direccionamiento Estratégico, se procedió a la realización de la auditoria externa por el ICONTEC, el cual determinó la realización de un plan de mejoramiento, que fue implementado y concluido. En el marco de los establecidos en el SGC, se realizó la revisión y ajuste de proceso y procedimiento de Planeación y Direccionamiento Estratégico, generando nuevos documentos y un plan para la implementación del proceso, aplicando los criterios de la norma del ICONTEC, con quienes se contrató auditoria y certificación del proceso, el cual fue entregado el día 27 de octubre de 2015, tal como consta en dicho certificado. En la revisión y ajuste de proceso y procedimiento de Planeación y Direccionamiento Estratégico se capacitaron 20 funcionarios de la corporación. Avance de la meta: 100%	
10	Una unidad de formulación y gestión de proyectos implementada	Se Identificaron siete (7) áreas: Educación Ambiental, Tic, Plantaciones Forestales, Áreas Protegidas, Biocomercio, Plan De Ordenamiento, Recursos Hídricos De Rio Quito, Gestión Del Ambiente Urbano. Avance de la meta: 100%	
11	Un portafolio de proyectos formulados y gestionados	Tres (3) proyectos formulados: Recuperación de zonas degradadas por minería, Aprovechamiento de recursos no maderables en el Darién Chocoano y la segunda fase de la aplicación de Diseño E Implementación De Protocolos De Producción De Especies Ícticas Nativas En La Cuenca Del Atrato Choco. Avance de la meta: 100%	
12	Mínimo cuatro acuerdos con organizaciones gestionados e implementados	Se realizaron seis (6) acuerdos con organizaciones para la capacitación a las comunidades negras e indígenas para el desarrollo regional y Se capacitaron a las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de los Municipios De Quibdó, Certegui, Unión Panamericana, Riosucio, Cocollo-Lloró y Cuenca del Rio Atrato, en las siguientes temáticas: Emprendimiento Productivo, Producción Agrícola, Soberanía Alimentaria, Fortalecimiento Organizativo y económico entre otros. Avance de la meta: 100%	
Avance ponderado del Proyecto: 67%			

Informe de Gestión 2015

Proyecto N° 4.2: Fortalecimiento Interinstitucional

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$350.000.000	0	0	0	\$350.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico 78%		Avance Financiero			
		Comprometido \$340.850.000 97%	Pagado \$105.850.000 30%		

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas		Logros
1	Treinta y un (31) Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA Departamental y municipales constituidos y operando anualmente	En operación el CIDEA Departamental y el del municipio de Quibdó. Avance de la meta: 10%
2	Apoyo a la implementación del Jardín Botánico de Jotaudó	ESTA META NO SE ESTÁ EJECUTANDO POR FALTA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DURANTE 2015
3	Conformación y operación de un (1) consejo regional ambiental	ESTA META NO SE ESTÁ EJECUTANDO POR FALTA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DURANTE 2015
4	Gestión de convenios interadministrativos con entes territoriales y otras entidades del SINA, para mejorar el desempeño ambiental local y regional	Ocho convenios firmados con organizaciones étnicas para el control y vigilancia de los recursos naturales (promotores ambientales) y fortalecimiento organizativo.
5	Fortalecimiento técnico y administrativo de organizaciones étnico-territoriales del departamento	<p>Áreas de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Control y vigilancia de los recursos naturales: desarrollo de actividades de uso, manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre, movilización de productos forestales (protocolo de control y vigilancia de los recursos naturales: movilización y transformación) y minería ✓ Fortalecimiento organizativo: desarrollo de actividades de articulación de la organización al SINA Regional a través de las agendas socio ambientales. ✓ La estrategia de capacitación implementada comprendió el adiestramiento de dos (2) Formador de Formadores Indígenas, quienes transferirán las temáticas de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales a los veinte (20) Promotores Comunitarios a contratar en los dos convenios <p>Avance de la meta: 100%</p>
6	Seguimiento y evaluación al proceso de fortalecimiento técnico administrativo	Seguimiento mensualizado a los Planes de Acción de las dependencias y trimestral a los proyectos de inversión Avance de la meta: 100%
Avance ponderado del Proyecto: 78%		

Informe de Gestión 2015

Proyecto N° 4.3: Fortalecimiento del Talento Humano

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas		Logros
1	Fortalecimiento del comité paritario de salud ocupacional	Mediante Resolución N° 0941 de 2015 se convocó a la elección de los representantes de los empleados ante el comité COPASST, los cuales fueron electos. Designación de los representantes de la Dirección General ante el comité. Se inició de manera formal las operaciones del comité, elaborado el plan de trabajo y se recibió capacitación por parte de la ARL POSITIVA. Avance de la meta: 50%
2	Diseño e Implementación del Plan Anualizado de Bienestar Social que incluya estímulos a los empleados	Elaborado y aprobado por la Dirección General, el Plan de Bienestar Social y Estímulos de la vigencia 2015. Reglamentación y adopción del Programa de Incentivos, para los funcionarios de la corporación; el cual permite por primera vez premiación por su desempeño laboral. Dentro del proceso de implementación del plan, se han desarrollado las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> o Vacacionando- ando; actividad recreativa en las vacaciones de mitad de año, para los hijos de los funcionarios, desarrollada durante 15 días. o Te volvería a elegir; actividad realizada para fortalecer los lazos familiares de los empleados, comprendió lúdicas, conferencia, películas, celebración de cumpleaños, del día de la madre y del padre. o Construyendo equipo; capacitación sobre autoestima, valores, equipos de trabajo e inteligencia emocional. o El deporte una cuestión de vida; capacitación a los funcionarios sobre estilos de vida saludables y alimentación sana. o Fútbol club; conformación del equipo de fútbol de la entidad, participación en dos torneos interinstitucionales Avance de la meta: 60%
3	Elaborar e implementar el Plan Anualizado de Capacitación	Elaborado el plan de capacitación Avance de la meta: 30%
Avance ponderado del Proyecto: 47%		

Proyecto N° 4.4: Fortalecimiento del MECI y del Sistema de Gestión de la Calidad

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas		Logros
1	Lograr la certificación de la entidad en cuanto al sistema de gestión de la calidad Norma, NTC 1000 2004	Implementado el proceso de Direccionamiento Estratégico, la revisión y ajuste de proceso y procedimiento de Planeación y Direccionamiento Estratégico determinó la realización de un plan de mejoramiento, que fue implementado y concluido, En el marco de los establecidos en el SGC, lográndose la respectiva certificación
2	Ejecutar el Plan de auditorías, evaluación y seguimiento a los proyectos y procesos por parte de la oficina de Control interno	Ejecutado el plan de evaluación y seguimiento a los proyectos y procesos por parte de la oficina de control interno de la entidad
3	Ejecución del Plan de Mejoramiento Suscrito con los Entes de Control	Conforme al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno, el avance es del 34%
4	Diseño y Ejecución del plan de mejoramiento de los procesos del sistema de gestión de la calidad.	En el marco de los establecidos en el SGC, se realizó la revisión y ajuste de proceso y procedimiento de Planeación y Direccionamiento Estratégico, generando nuevos documentos y un plan para la implementación del proceso, aplicando los criterios de la norma del ICONTEC
Avance ponderado del Proyecto: 70%		

Informe de Gestión 2015

Proyecto N° 4.5: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el departamento del Chocó

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas		Logros
1	Control y monitoreo de fuentes hídricas priorizadas por CODECHOCO	Monitoreo del 100% de las fuentes priorizadas por la Corporación, realizado el diagnóstico de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídricos de río Quito (parte media y baja) 30 puntos monitoreados en ecosistemas marino costeros Adquisición de equipos del laboratorio para determinar Mercurio total
2	Control y seguimiento al aprovechamiento y movilización de flora y fauna silvestre	Se desarrollaron acciones de control, seguimiento y monitoreos de la flora, con la realización de los patrullajes, retenes y operativos con la fuerza pública, en este sentido para el 2015 se realizaron 163 patrullajes, los cuales arrojaron 24 decomisos representados en 655.7 m3 metros cúbicos de madera (Flora) decomisados de diferentes especies forestales (sande, chanu, Lechero nuanamo, Choiba, caimito entre otras) realizados en los diferentes puestos de control con que cuenta CODECHOCO en su jurisdicción, es de anotar que la mayor cantidad de decomisos se realizó en Quibdó, seguido del Municipio de Istmina y Riosucio (Belén de Bajirá) la principales causas de decomisos fueron (Sin SUN, Exceso de cupo y adulteración del SUN.
3	Control seguimiento y monitoreo de la contaminación atmosférica (ruido, gases)	Documento técnico preliminar de identificación y determinación de concentración de vapores de mercurio Documento técnico preliminar de niveles de ruido ambiental en la ciudad de Quibdó e Istmina
4	Control y vigilancia por ocupación de espacio público natural	Se hizo seguimiento a actividades relacionadas con ocupación de cauce en el río Cabí y quebrada el Caraño en Quibdó.
5	Gestión del manejo y disposición de residuos sólidos ordinarios y peligrosos	Diagnostico técnico preliminar de la gestión integral de residuos peligrosos Documento técnico preliminar del estado de implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en el marco del decreto 1713 de 2002
6	Control, seguimiento y evaluación de licencias ambientales, guías ambientales permisos y autorizaciones	29 evaluaciones de tramites ambientales realizados (concesión 3, permiso de vertimiento 8, guía ambientales 18) Seguimiento al 20% de los actos administrativos otorgados por la entidad concernientes a la Subdirección de Calidad y Control Ambiental
7	Atención de quejas por afectaciones ambientales	Informe de quejas atendidas por vertimiento, ruido, minería, olores entre otros, en el cual se atendieron el 100% de las quejas interpuestas
Avance ponderado del Proyecto: 70%		

Proyecto N° 4.6 Educación, Capacitación y Participación Comunitaria para la Gestión Ambiental

Costos y Fuentes de Financiación					
Costos	Fuentes de Financiación				Total
	Recursos Propios	Recursos Nación	Recursos FCA	Otro	
	\$100.000.000	0	300.000.000	0	\$400.000.000
Avance Físico y Financiero.					
Avance Físico 58%		Avance Financiero			
		Comprometido \$400.000.000 100%	Pagado \$16.916.627 4%		

Actividades Desarrolladas y Metas Logradas

Metas propuestas		Logros
1	Diseño, e implementación de un (1) programa virtual de educación ambiental	Realizada la Actualización del diseño del programa y en la implementación el mismo. Se alimenta semanalmente la red virtual con información de carácter educativa, la cual fue reorganizada y se adquirió el dominio de la página.

Informe de Gestión 2015

		Avance de la meta:100%
2	Diecisiete (17) PRAES y/o PROCEDAS apoyados por corporación	Esta actividad fue contratada y los productos serán entregados durante el primer semestre de 2016, por la prórroga del POA , autorizado por el FCA
3	Veinticinco (25) Grupos de la comunidad fortalecidos y capacitados en temas ambientales	Se capacitaron 32 jardineras de los Hogares Infantiles de Santa Ana, Medrano y Niño Jesús sobre ecología, medio ambiente y la importancia de la educación ambiental.
4	Producción de medios (Periódico, programas radiales, videos, afiches, folletos, murales, Celebraciones ecológicas, otras)	Se diseñó y publico un boletín virtual de carácter informativo y divulgativo del proyecto, el cual circula mensualmente. En coordinación con la Subdirección de calidad y control ambiental se diseñó y se viene desarrollando la campaña "Súmate por los Ríos del Chocó", elaborando diferentes tipos de materiales de divulgación e información
5	Promoción de líderes comunitarios a través de la promotoría ambiental	ESTA META NO SE ESTÁ EJECUTANDO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DURANTE 2015
6	Adquisición y dotación de la Unidad Móvil de educación ambiental	Esta actividad fue contratada y los productos serán entregados durante el primer semestre de 2016, por la prórroga del POA , autorizado por el FCA
7	Cuatro (4) estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental aplicadas	Se apoyó la elaboración del plan de trabajo 2015 del CIDEA Quibdó, con base en cual se conmemoró el día mundial del agua y el día internacional de la tierra, realizando diferentes tipos de actividades en varios sectores del área urbana del Municipio de Quibdó. Y gestionó la creación del CIDEA Departamental por Ordenanza de la Honorable Asamblea.
8	Medios de comunicación, divulgación y capacitación en conocimiento, cultura y educación ambiental establecidos	Se diseñó y publico además, un boletín virtual de carácter informativo y divulgativo del proyecto, donde se presenta un resumen de todas las actividades realizadas, la agenda ambiental del mes siguiente, tips ambientales y notas de reflexión, entre otros tópicos
Avance del 58%		

Informe de Gestión 2015

4. OTRAS GESTIONES DESARROLLADAS

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

1.1 Ajuste al Manual de Funciones y Competencias

En cumplimiento del Decreto 1785 de 2014, se creó un equipo Interdisciplinario para actualizar el Manual de Funciones y Competencias de la corporación, acatando la normatividad vigente y directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

1.2 Actualización para la Evaluación del Desempeño

- Se capacitó a los evaluadores y evaluados de las dependencias y regionales de la entidad sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño.
- Por primera vez se incluyó en la evaluación del desempeño al personal de libre nombramiento y remoción, se venía evaluando al recurso humano de carrera administrativa; de igual manera se establecieron mediante resolución los factores para acceder al nivel sobresaliente de la evaluación del desempeño.

1.3 Programa de Bienestar Social e Incentivos

Se elaboró y aprobó el Plan de Bienestar Social e Incentivos el cual incluye actividades para el mejoramiento de las áreas de protección y servicios sociales; cuyo propósito es fomentar el deporte y la integración familiar a través del fortalecimiento de los lazos familiares; al igual el área de calidad de vida laboral, desde la que se busca crear una cultura institucional basada en valores y el trabajo en equipo, incluyendo la preparación de los pre-pensionados para su retiro.

GESTIÓN FINANCIERA

Pensando siempre en cómo hacer más eficiente y eficaz los recursos no solo financieros, la Subdirección Administrativa y Financiera, en su gestión que transversaliza a todo CODECHOCÓ, se preocupó por brindar el mejor apoyo a las demás dependencias en el desarrollo de los objetivos misionales.

INGRESOS

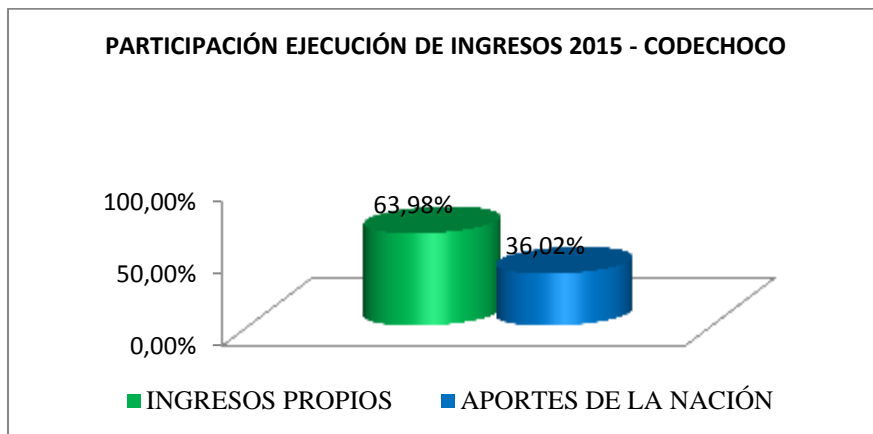
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, para el 2015, programó ingresos por el orden de \$ 16.307.427.118 y los recaudos fueron de \$ 10.766.252.138.57, para una ejecución del 66.02% con respecto al presupuesto programado.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015					
CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	PARTICIPACIÓN DE EJECUCIÓN %	GRADO DE EJECUCIÓN %
INGRESOS PROPIOS	9,912,750,034.00	10,432,750,034.00	6,533,473,052.57	63.98%	62.62%
APORTES DE LA NACIÓN	3,448,753,000.00	5,874,677,084.00	4,232,779,086.00	36.02%	72.05%
TOTAL	13,361,503,034.00	16,307,427,118.00	10,766,252,138.57	100.00%	67.34%

Fuente: Sistema Financiero de la Corporación

Informe de Gestión 2015

Los ingresos de la Corporación para la vigencia 2015 fueron proyectados inicialmente por valor de \$ **13.361.503.034**, cifra que fue modificada gracias a la gestión realizada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo de Compensación Ambiental se logró incrementar los ingresos en \$ **2.945.924.084** para un presupuesto definitivo de \$ **16.307.427.118**, de los cuales el 63.98% representan los recursos propios y el 36.02% los aportes de la Nación. Se recaudó el 62.62% de los recursos propios y 72.05% de la nación; para un promedio de ejecución del 67.34%.



GASTOS

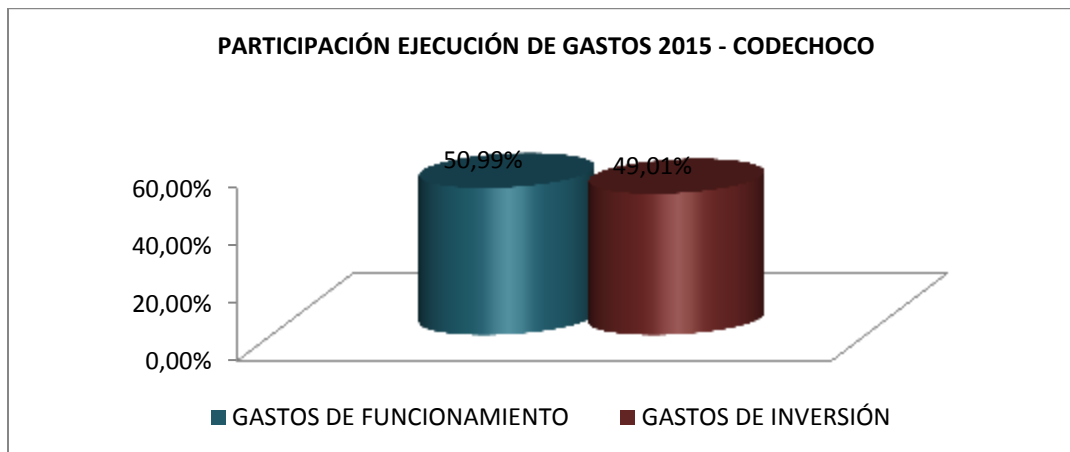
El total del gasto ejecutado por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCO, en el año 2015, conforme a los registros presupuestas fue de \$ **14.583.272.313,03**, lo que significa un 89.42% de ejecución.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015					
CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	PARTICIPACIÓN DE EJECUCIÓN %	GRADO DE EJECUCIÓN %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,598,503,838.00	8,315,492,946.00	7,293,730,425.03	50.99%	87.71%
Gastos de Personal	4,580,922,647.00	5,146,779,832.00	4,734,216,407.25	31.56%	91.98%
Gastos Generales	1,871,231,406.00	1,887,474,769.00	1,530,812,983.53	11.57%	81.10%
Transferencias	1,146,349,785.00	1,281,238,345.00	1,028,701,034.25	7.86%	80.29%
GASTOS DE INVERSIÓN	5,762,999,196.00	7,991,934,172.00	7,289,541,888.00	49.01%	91.21%
TOTAL	13,361,503,034.00	16,307,427,118.00	14,583,272,313.03	100.00%	89.43%

Fuente: Sistema Financiero de la Corporación

La Corporación en su presupuesto de gastos para la vigencia 2015 estimó para un principio la suma de \$ **13.361.503.034**, y terminó el año con un presupuesto definitivo de \$ **16.307.427.118**, representados en un 50.99% en funcionamiento y el 49.01% en inversión. Durante la vigencia se ejecutó un 87.71% de los recursos para funcionamiento y el 91.21% de la inversión logrando un promedio en el grado de ejecución del 89.43%.

Informe de Gestión 2015



Se gestionaron recursos para inversión ante las diferentes entidades del nivel central por valor de \$ **2.228.934.976**, los cuales están representados en la siguiente tabla:

RECURSOS GESTIONADOS PARA INVERSIÓN 2015	
FUENTES DE FINANCIACIÓN	MONTOS PROYECTO Y/O CONVENIO
FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,708,934,976.00
COLCIENCIAS	-
M.A.D.S.	520,000,000.00
U.T.CH.	-
TOTALES	2,228,934,976.00

Fuente: Sistema Financiero de la Corporación

Informe de Gestión 2015

TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER AMBIENTAL

Durante el 2015, se otorgaron ciento noventa y cuatro (194) trámites relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales así: treinta y cuatro (34) concesiones de agua, doce (12) licencias ambientales, cuarenta y ocho (48) permisos de vertimiento, catorce (14) ocupaciones de cauce, cincuenta y una (51) guías ambientales, una emisión atmosférica, dos (2) prospecciones y exploraciones de agua y treinta y dos (32) aprovechamientos forestales.

TRAMITES AMBIENTALES	N. APROBADOS	ESTADO
Concesión de aguas	34	Vigente
Licencias ambientales	12	Vigente
Vertimientos	48	Vigente
Guías ambientales	51	Vigente
Ocupación de cauce	14	Vigente
Emisión atmosférica	1	Vigente
Prospección y exploración de aguas	2	Vigente
Aprovechamiento forestal	32	Vigente

Fuente: Sistema de Información Codechocó

Contratación General: Durante la vigencia 2015 se suscribieron cuatrocientos veinticuatro contratos así:

Gestión Contractual

MODALIDAD	N° de CONTRATOS	VALORACIÓN
Arrendamientos	17	79,465,148
Contratos Orden de Prestación de Servicios	372	3,588,726,402
Convenios	26	3,663,293,405
Procesos de Selección	9	1,330,213,593
Totales	424	8,661,698,548

Fuente: Sistema de Información Codechocó

Defensa Judicial: En la vigencia 2015 se interpusieron 38 acciones y/o medios de control contra CODECHOCO:

ACCIÓN/ MEDIO DE CONTROL INTERPUESTO	N. DE ACCIONES/ MEDIO DE CONTROL	ESTADO
ACCIÓN DE TUTELA	25	20 Falladas a favor 5 falladas en contra
EJECUTIVOS	2	En curso
ACCIONES DE GRUPO	4	En curso
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	1	En curso
REPARACIÓN DIRECTA	1	En curso
ACCIÓN POPULAR	4	En curso
ACCIÓN DE NULIDAD	1	En curso
TOTAL	38	

Informe de Gestión 2015

Con relación a los procesos sancionatorios por incumplimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): en la vigencia 2015 se iniciaron 22 procesos sancionatorio, distribuidos así:

MUNICIPIO	MOTIVO DEL PROCESO SANCIONATORIO	N. DE PROCESOS SANCIONATORIOS	ESTADO
QUIBDÓ	RESPEL	17	Activo
QUIBDÓ	CONCESIÓN DE AGUA Y PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN Y VERTIMIENTO.	4	Activo
BAHÍA SOLANO	CONCESIÓN DE AGUA Y PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN Y VERTIMIENTO.	1	Activo

Procesos sancionatorios por fauna y flora: En la vigencia 2015 se iniciaron 52 procesos sancionatorio, distribuidos así:

MOTIVO DEL PROCESO SANCIONATORIO	N. DE PROCESOS SANCIONATORIOS	ESTADO
FAUNA	0	-
FLORA	52	Activo
TOTAL	52	

Trámites de aprovechamiento forestal liquidados: En la vigencia del año 2015 se liquidaron 29 autorizaciones de aprovechamiento forestal persistente, relacionados a continuación:

MUNICIPIO	NUMERO DE TRAMITES LIQUIDADOS
QUIBDÓ	4
RIOSUCIO	11
CARMEN DE DARIÉN	1
LORO	2
ATRATO	1
BAGADO	1
RIO QUITO	1
UNIÓN PANAMERICANA	1
BOJAYÁ	3
ALTO BAUDO	1
MEDIO BAUDO	1
ACANDÍ	1
ISTMÍNIA	1
TOTAL	29

Multas y sanciones: Para el 2015 se realizaron multas por los siguientes conceptos:

TIPO DE SANCIONATORIO	N. DE SANCIONES Y/O MULTAS EN 2015	ESTADO
Minería	12	Activo
Fauna	4	Activo
Flora	9	Activo

Informe de Gestión 2015

GESTIÓN CONTROL INTERNO

La gestión de la Oficina de Control Interno, se enmarca dentro de los cinco (5) roles, establecidos en el Decreto 1537 de 2001 así:

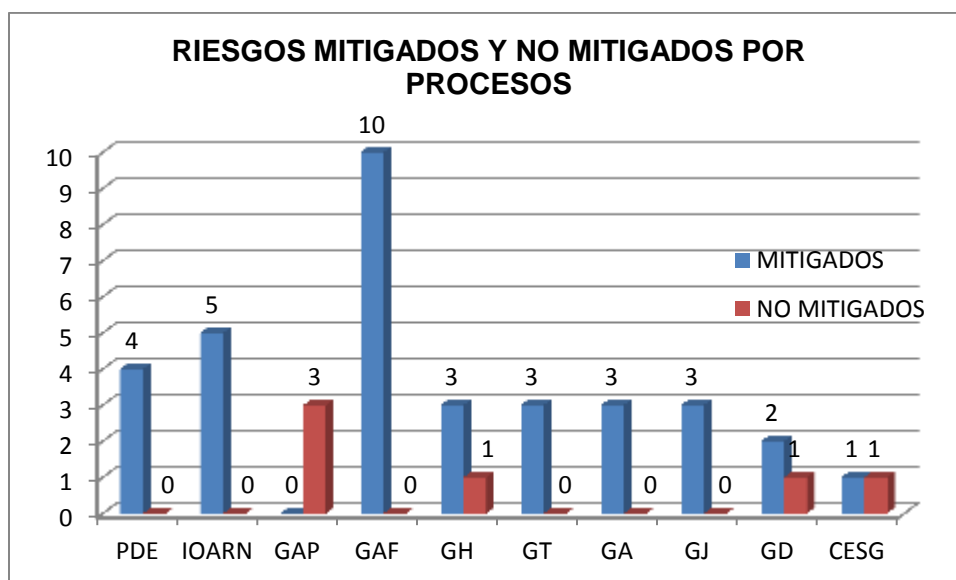
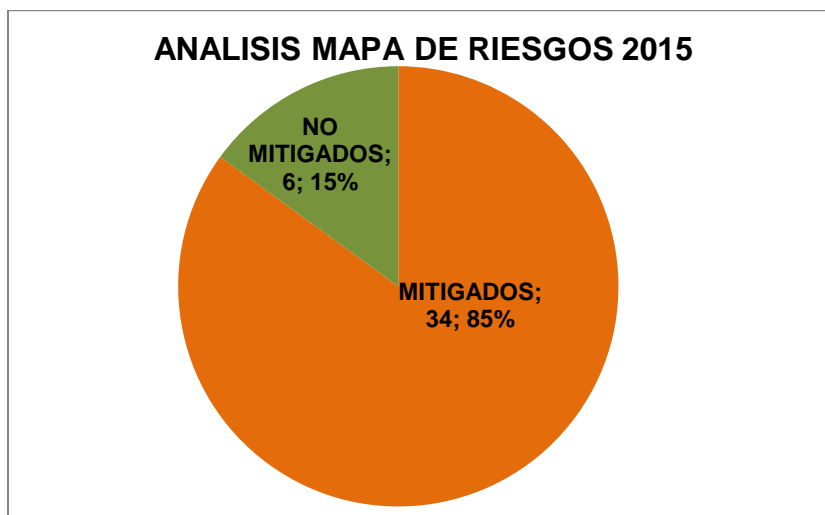
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

A través del artículo 4º del Decreto 1537 de 2001 se establece que todas las entidades de la Administración Pública deben contar con una política de administración del riesgo tendiente a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar.

La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento del Mapa de Riesgo de los procesos: Planeación y Direccionamiento Estratégico, Identificación, Ordenamiento y Administración de los Recursos Naturales; Gestión Ambiental Participativa, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Humana, Gestión Tecnológica, Gestión Analítica, Gestión Jurídica, Gestión Documental, y Autoevaluación del Mapa de Riesgo del Proceso Control y Evaluación del Sistema de Gestión.

ANÁLISIS DE MAPA DE RIESGOS 2015			
PROCESO	MITIGADOS	NO MITIGADOS	TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4	0	4
IDENTIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	5	0	5
GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA	0	3	3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10	0	10
GESTIÓN HUMANA	3	1	4
GESTIÓN TECNOLÓGICA	3	0	3
GESTIÓN ANALÍTICA	3	0	3
GESTIÓN JURÍDICA	3	0	3
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	1	3
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	1	1	2
TOTALES	34	6	40
PORCENTAJE	85	15	100
NOTA: DE LOS 40 RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS 10 PROCESOS, EL 85% , ES DECIR 34 RIESGOS FUERON MITIGADOS ; EN CUANTO AL 15% RESTANTE, ES DECIR 6, NO FUERON MITIGADOS EN RAZÓN A QUE ALGUNAS DE LAS ACCIONES PROPUESTAS NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.			

Informe de Gestión 2015



PDE= Planeación y Direccionamiento Estratégico
 IOARN= Identificación, Ordenamiento y Administración de los Recursos Naturales
 GAP= Gestión Ambiental Participativa
 GAF= Gestión Administrativa y Financiera
 GH= Gestión Humana
 GT= Gestión Tecnológica
 GA= Gestión Analítica
 GJ= Gestión Jurídica
 GD= Gestión Documental
 CESG= Control y Evaluación del Sistema de Gestión

Informe de Gestión 2015

Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgo de Corrupción.

En cumplimiento de lo reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción en el cual se identificaron 14 riesgos en los procesos de: Planeación y Direccionamiento Estratégico, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Documental; Identificación, Ordenamiento Y Administración de los Recursos Naturales y Gestión Humana; donde se pudo evidenciar que se han venido realizando actividades para su mitigación, tales como:

- Con el fin de ejercer control sobre el riesgo Amiguismo y Clientelismo, la Corporación viene contratando personal según el perfil requerido en el Plan Operativo de cada proyecto, garantizando la idoneidad del personal y el lleno de los requisitos exigidos para la contratación en cada proyecto. Se evidencia en medio físico y magnético la propuesta del procedimiento para el proceso de selección del personal vinculado mediante la modalidad de Orden de Prestación de Servicios, la cual fue puesta en consideración del Director General, según lo manifestado por la encargada de la Oficina de Talento Humano.
- Igualmente se revisaron y actualizaron los Formatos de Estudios Previos, de acuerdo a la normatividad vigente para los procesos de contratación subasta inversa, menor cuantía, mínima cuantía, licitación y concurso de méritos, contratación directa de técnicos y contratación de profesionales, lo que se puede evidenciar en cada una de las carpetas del personal contratado.
- Frente al riesgo del Pago de Servicios sin el lleno de requisitos, la Subdirección Administrativa y Financiera ha designado un funcionario de planta para la revisión de las cuentas antes de ser tramitadas para pago, ejerciendo un segundo control en la Tesorería antes de ser girada la cuenta.
- Ausencia de supervisión del objeto contractual, es otro de los riesgos identificados y para evitarlo o mitigarlo, los contratistas presentan al Supervisor o Interventor un informe final sobre el cumplimiento del objeto contractual, el cual es avalado por el interventor o supervisor del mismo, quien certifica el cumplimiento del contrato.
- Se realizó Autoevaluación al Plan de Acción del Área con corte al 30 de abril de 2015 con los respectivos indicadores de gestión y se remitió a los correos electrónicos tanto personal como institucional del Director General el 19 de mayo de 2015.
- La Subdirección Administrativa y Financiera identificó el riesgo sobre la omisión en el cobro de las acreencias; para mitigar este riesgo la Corporación implementó un Software de Facturación con el fin de garantizar el registro de las deudas y asignó a una funcionaria, quien es la encargada del área de facturación y cobro. La entidad viene realizando el cobro persuasivo y acuerdos de pagos con las diferentes administraciones municipales y luego se procede al cobro coactivo.
- Frente al riesgo Pliegos de Condiciones hechos para beneficio de una firma en particular, la Dirección General ha designado a un abogado adscrito a la Secretaría General; una vez elaborados los pliegos son sometidos a revisión por parte del Comité Evaluador, levantando un acta y dando cumplimiento a los tiempos establecidos para la convocatoria y posteriormente ser publicados en la página Web de la entidad.
- Se implementó el salvoconducto en línea, adopción e implementación de los protocolos de control y vigilancia a lo largo de la cadena forestal (aprovechamiento, movilización y comercialización).
- Otro de los riesgos de corrupción identificados está el Cobro por Realización de un Trámite: con el fin de controlar este riesgo la Oficina de Control Interno Socializó el Código de Ética y la presentación fue ubicada en cada uno de los CP de los funcionarios y contratistas e igualmente de manera mensual, se envía vía correo electrónico con mensajes alusivos a los valores éticos contenidos en el Código de Ética de la Corporación.
- Para ejercer control sobre la movilización de los productos forestales se está implementando la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea- VITAL; para esto 17 funcionarios de planta y contratistas de la Corporación recibieron capacitación sobre el uso de la ventanilla VITAL y se adquirieron unos compromisos entre otros, que la Dirección General implementará medidas para evitar la realización de trámites en forma manual.

Informe de Gestión 2015

ACOMPANIAMIENTO Y ASESORÍA

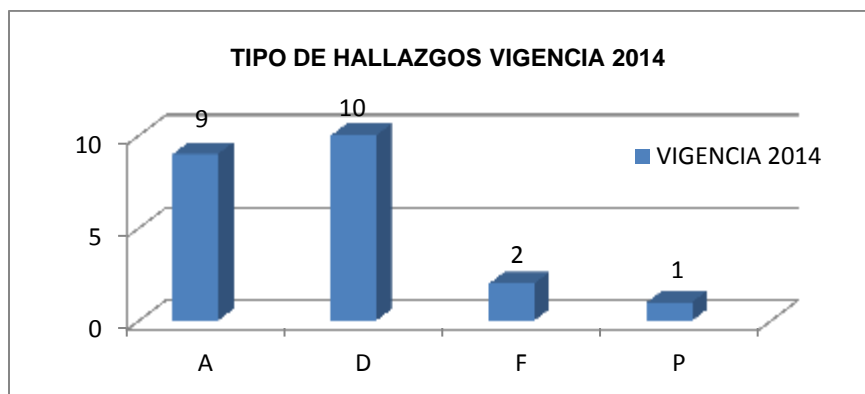
El artículo 9° de la Ley 87 de 1993 señala que le corresponde a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. En desarrollo de tales funciones, el artículo 3° del Decreto 1537 de 2001, identifica el Acompañamiento y Asesoría como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno.

HALLAZGOS IDENTIFICADOS DURANTE LA VIGENCIA 2014

VIGENCIA	N° DE HALLAZGOS		TOTAL HALLAZGOS	TIPOS DE HALLAZGOS				PORCENTAJES (%)	
	VIGENCIA AUDITADA	VIGENCIAS ANTERIORES		A	D	F	P	CUMPLIMIENTO	AVANCE
2014	14	8	22	9	10	2	1	0%	0%

CONVENCIONES

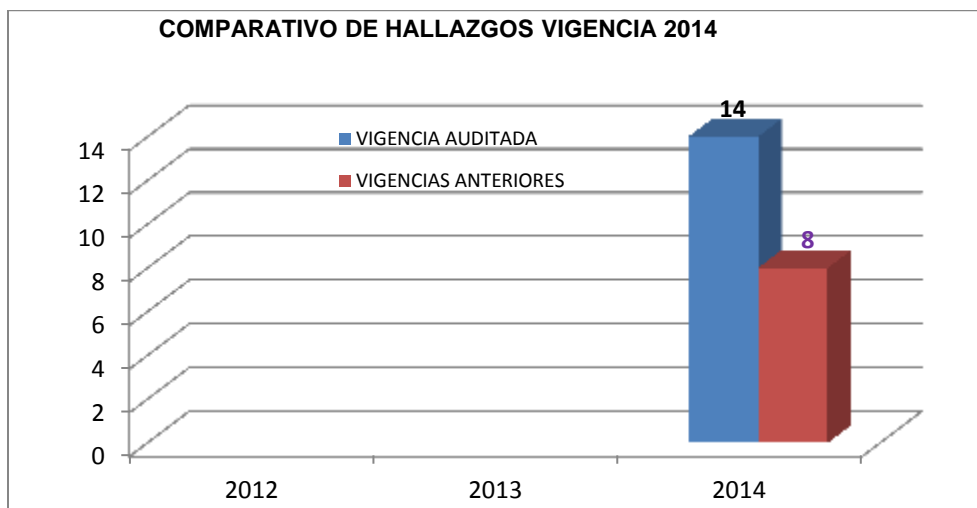
A	ADMINISTRATIVOS
D	DISCIPLINARIOS
F	FISCALES
P	PENALES



En el gráfico anterior se observa que los hallazgos identificados por la Contraloría General de la Republica de la gestión adelantada por CODECHOCÓ durante la Vigencia 2014 fueron en total veintidós (22), 10 corresponden a Disciplinarios, equivalente al 45%; 9 son Administrativos, correspondiente al 41%; 2 son Fiscales equivalentes al 9% y 1 es Penal, equivalente al 5%.

En cuanto al porcentaje de cumplimiento y de avance, ponemos de manifiesto que aparece en cero (0); puesto que a la fecha de corte del Informe de Gestión, es decir 30 de junio de 2015, aún no se ha suscrito el nuevo Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República correspondiente al Proceso Auditor de las acciones adelantadas por Codechocó durante la Vigencia 2014.

Informe de Gestión 2015



Durante la Vigencia 2014, se aprecia que fueron encontrados veintidós (22) hallazgos, discriminados así: catorce (14) pertenecientes a la Vigencia 2014 y ocho (08) concernientes a Vigencias Anteriores.

Cabe resaltar que el Proceso Auditor correspondiente a la Vigencia 2013, fue llevado a cabo desde el 01 de agosto de 2014 hasta el 15 de diciembre de la misma anualidad, producto de ese proceso se suscribió el Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República el 25 de enero de 2015 y al día siguiente de dicha suscripción, es decir el 26 de enero, se dio comienzo al nuevo proceso auditor de la gestión realizada por la Corporación durante la Vigencia 2014, lo cual conllevó a que algunos hallazgos que habían sido detectados en la Vigencia 2013, no pudiesen ser subsanados antes de la llegada del equipo auditor y por tal motivo se observa una recurrencia de ocho (8) hallazgos.

Con relación al Plan de Mejoramiento de la Vigencia 2013, podemos manifestar que con corte al 30 de junio de 2015, arrojó un cumplimiento del 47% y avance del 28%. Es preciso reiterar que el Plan de Mejoramiento antedicho fue suscrito el 25 de enero de 2015, que algunas actividades deben ejecutarse a finales de año y por tal razón los porcentajes de cumplimiento y de avances no son superiores.

Es importante destacar que el actual Director General de la Corporación desde su posesión en el cargo como tal, ha mostrado un elevado interés en disminuir considerablemente el número de hallazgos identificados por la Contraloría y para mayor veracidad es que las cifras hablan por sí solas.

ACCIONES ADELANTADAS PARA SUBSANAR HALLAZGOS

La actual administración viene adelantando una serie de acciones necesarias y efectivas tendientes a subsanar cada uno de los hallazgos encontrados, en especial los recurrentes.

Dentro de las acciones adelantadas por la Corporación para subsanar los hallazgos detectados durante la Vigencia 2014, tenemos los siguientes:

- ✚ Memorando enviado por la Secretaria General a los Supervisores y Coordinadores de Proyectos, en el cual se especifica las funciones de inspección, vigilancia y control a la gestión documental donde se exhorta a estos al envío de los informes de seguimiento y demás documentos que avalen la ejecución contractual. (Hallazgo No. 3. Hoja de Vida de los Proyectos).
- ✚ Memorando remitido por la Secretaria General a los Supervisores y Coordinadores de Proyectos y a los Técnicos, donde se establecen directrices para el ajuste de la etapa de planeación, según la normativa contractual, configurada en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. De igual

Informe de Gestión 2015

- manera se les explicó frente a los perfiles que están estructurado en el documento contentivo del planeamiento contractual. (Hallazgo No. 6 Consistencia de la Información-Estudios Previos).
- ✚ La Subdirección de Calidad y Control Ambiental ajustó el cronograma de visitas a sitios de Disposición de Residuos Sólidos Ordinarios y se efectuaron visitas a los municipios de: Sipí, Condoto, Istmina, Pizarro, Medio Baudó, Unión Panamericana, Nuquí y Lloró. Se expidieron los actos administrativos (Resolución No. 0067, 0068 y 0093), mediante los cuales se impusieron medida preventiva y se ordenó la apertura de proceso sancionatorio de carácter ambiental, de igual manera se compulsaron copias de la actuación administrativa a la Fiscalía Seccional Chocó y se remitieron copias formulación de cargos. (Hallazgo No. 15 Manejo de Residuos Peligroso-RESPEL).
 - ✚ Las Cajas Menores correspondiente a la Vigencia 2014 fueron legalizadas, además se evidencia Memorandos por medio de los cuales se cita a los funcionarios y contratistas a la socialización del proceso legalización de desplazamiento, avances y comisiones; se convoca a los funcionarios responsables del manejo de las Cajas Menores a una jornada de capacitación y de igual manera se cuenta con el listado de asistencia de los funcionarios que acudieron a la capacitación. (Hallazgo No. 19. Legalización de Cajas Menores).
 - ✚ Correo electrónico institucional dirigido a los funcionarios y contratistas de la entidad; que adeudaban a la fecha avances y anticipos con sus respectivos saldos, Circular Interna No. 009 del 05 de noviembre de 2014, Oficio fechado del 06 de noviembre de 2014, dirigido a los a funcionarios que les asignaron responsabilidad de las cajas menores creadas. Así mismo se evidencia oficio enviado por el Director General al Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, a través del cual envía copia de la relación de funcionarios y contratistas que a la fecha tienen viáticos y gastos de viaje y avances correspondiente a la vigencia 2014 pendientes por legalizar para apertura de procesos disciplinarios. A partir del mes de mayo se inició el descuento de nómina al personal de planta que tienen avances pendientes por legalizar. (Hallazgo No. 20. Legalización de Avances).

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Conforme a lo señalado en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, indican que la Evaluación y el Seguimiento son quizás uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a las Oficinas de Control Interno.

En cumplimiento de este rol, la Oficina de Control Interno realizó Evaluación y Seguimiento a 25 actividades conforme al Plan de Acción del Área.

FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

Es la capacidad que tiene cada servidor público, independientemente de su nivel jerárquico dentro la entidad, para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere necesario, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad garanticen el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz; en tal sentido, la Oficina de Control Interno, ejecutó las siguientes actividades:

- Se envió a la Oficina de Sistemas la presentación del Código de Ética de la Entidad para que sea publicado en la página web de Codechocó, igualmente se envió al correo institucional de los funcionarios y Contratistas de la corporación.
- El día martes, 16 de junio de 2015, se remitió a los correos electrónicos de los funcionarios y contratistas de la entidad, mensajes alusivos al Autocontrol.

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno, es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, debe ser quien facilite los requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación en los informes de la Entidad, es así como se convierte en conducto transmisor del hacer, materializado en documentos, informes y reportes que contienen una presunción legal de la veracidad.

Informe de Gestión 2015

En razón al cumplimiento de este rol, la Oficina de Control Interno emprendió las siguientes actividades:

- ✓ Se registró a través del Aplicativo SIRECI toda la información requerida por la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013.
- ✓ Se elaboró Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al período del 20 de noviembre de 2014 al 24 de marzo de 2015 y se remitió al Director General.
- ✓ Se consolidó la información suministrada por la Oficina de Sistemas y Almacén General y se envió vía Web a la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior.
- ✓ A través de la página de la CGN-CHIP, se realizó vía web y dentro del plazo estipulado para ello, el Informe Anual de Control Interno Contable correspondiente a la Vigencia 2014.
- ✓ A través de la página web del DAFP, se diligenció la encuesta correspondiente al Informe Ejecutivo Anual correspondiente a la Vigencia 2014.
- ✓ La Oficina de Control Interno sirvió de enlace entre la Corporación y la Contraloría General de la República-Gerencia Colegiada Chocó desde el 26 de enero hasta el 30 de junio de 2015, brindándoles respuesta a los requerimientos y observaciones allegadas a la entidad.
- ✓ Elaboración del Informe de los Avances al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República correspondiente a las Vigencias 2012, 2013 y 2014 para ser rendido ante el Consejo Directivo de la Corporación.