

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL	Formulacion de Planes de Cuencas-POMCA, Cuenca del Río Madgalena, Cuenca del Canal del Dique, Cuenca de Mallorquín, Cuenca Mar Costera. Realizar socializacion de los POMCA en los 22 municipiosdel Departamento del Atlántico. Establecer las determinantes ambientales en las Cuencas. Coordinación de los eventos y capacitaciones relacionados con la política hídrica nacional y el ordenamiento de Cuencas Hidrográficasdel departamento. Seguimiento a la elaboración e implementación de los Planes de Ahorro y Uso eficiente del Agua, en los municipios de Usiacurí, Soledad, Juan de Acosta, Tubará, Puerto Colombia, Piojó, Galapa, Santo To,às, Sabanagrande, Polonuevo, Baranoa y Sabanalarga. Realización de reuniones preparatorias para los Ajustes de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas de : Río Magdalena y Mar Caribe. Defensa Judicial del POMCA de Mallorquín ante el Consejo de Estado.	Recurso Humano 1 Coordinadora (Recurso Hidrico) 2 Profesionales Especializado 1 Profesional Universitario 3 Profesionales (Contratistas) Financieros : Recursos Propios) Recursos Fisicos: 5 Computadores	AYARI ROJANO MARIN Coordinadora de Recursos Hidricos	12 meses	Número de POMCA formulados.
2	GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES	<p style="text-align: center;"><b>Proyectos</b></p> Proyectos radicados en el Banco de Proyectos, con base en los conceptos técnicos Evaluación de los proyectos radicados Elaboración de los términos de referencia, pliego de condiciones de Proyectos referente a la temática ambiental de siembra 110,000 manglares en la Ciénaga de Mallorquín. Realizar la contratación de los proyectos viabilizados (Estudios previos, términos de referencia, solicitudes de C.D.P., contratos) Elaborar los formatos de viabilización de los proyectos a contratar. Realizar los formatos de viabilización para los proyectos que provienen de los usuarios Participación a los procesos establecidos para la aprobación de los Desafíos, Programas y Proyectos del PAT 2007-2011 Realizar interventoria a los contratos realizados Elaboración y presentación del Informe de Gestión del Primer Semestre de 2010; ante el Consejo Directivo.	Recursos Humanos: 1 Profesionales del área económica 1 Técnico Operativo 2 Profesionales de la Ingeniería Recursos Tecnológicos: 3 Computador de alta configuración. Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros: Propios	Nohora Manotas- Gerente de Planeación DENIS LICONA BARROS Coordinadora	12 meses	No. De Proyectos que ingresaron al Banco de Proyectos No. De proyectos evaluados./No. De proyectos presentados. No. De términos de referencia del proyecto de Ciénaga de Mallorquín. No. De estudios previos, términos de referencia, C.D. No.de formatos viabilizacion No. De formatos de viabilización elaborados. No. De reuniones realizadas para la aprobación del PAT 2007-2011. No. De interventorias realizadas. 1 Informe Elaborado.

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
		<p>Actualizar las Bases de Datos de la información Geográfica y cartografía referente a canteras de acuerdo a la información que va suministrando la oficina de Gestión ambiental,</p>	<p>Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:</p>	<p>Profesional Especializado - Sistemas de Información</p>	<p>12 meses</p>	<p>Base de Datos y cartografía de cantera implementada y actualizada en el SIG de la entidad.</p>
		<p>1. Carga y alimentación de la información geográfica y cartográfica del Plan de Manejo Ambiental del Departamento del Atlántico y el POMCA de Canal del Dique en el sistema de información geográfico Arcview de la corporación. 2. Revisión de la cartografía</p>	<p>Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:</p>	<p>Profesional Especializado - Sistemas de Información</p>	<p>12 meses</p>	<p>Base de Datos y cartografía del POMCA del canal del Dique implementada y actualizada en el SIG de la entidad.</p>

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
		1. Carga y alimentación de la información geográfica y cartográfica del Plan de Manejo Ambiental del Departamento del Atlántico y el POMCA de Mallorquín en el sistema de información geográfico Arcview de la Corporación.	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado - Sistemas de Información	12 meses	Base de Datos y cartografía del POMCA de Mallorquín implementada y actualizada en el SIG de la entidad.
		1. Carga y alimentación de la información geográfica y cartográfica del Plan de Manejo Ambiental del Departamento del Atlántico y el POMCA del Río Magdalena en el sistema de información geográfico Arcview de la Corporación.	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado - Sistemas de Información	12 meses	Base de Datos y cartografía del POMCA de Mallorquín implementada y actualizada en el SIG de la entidad.

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
3		Capacitación Sistemas de Información Geográfica. Actualizar las Bases de Datos de la información Geográfica y cartografía de acuerdo la información que va suministrando la oficina de Gestión ambiental, Gestionar la Contratación de una persona especializa	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado - Sistemas de Información	2 Meses	Una Capacitación para los funcionarios de la oficina de Sistemas de información por vigencia
		Adquirir una o varias licencias del software Autocad Versión 2009. Realizar la contratación con firmas especializadas cuando tenga lugar, la adquisición de servicios de sistemas o equipos de procesamiento de datos, realizar la viabilidad técnica de la nec	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado - Sistemas de Información	2 Meses	Una Actualización de la Licencia del Programa Autocad

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
		Elaborar el Plan Desarrollo Tecnológico de la Corporación. 1. Realizar un diagnostico de los Sistemas de Información de la Entidad. 2. Realizar un Diagnostico de la Infraestructura Tecnológica de la entidad. 3. Elaborar un cronograma de actividades en	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado - Sistemas de Información	2 Meses	Un (1) Plan de desarrollo Tecnológico de la Oficina de Sistemas de Información por vigencia.
		Coordinar y supervisar con las dependencias responsables la actualización de los sistemas de información en línea como lo son: SICE, PORTAL DE CONTRATACIÓN, SIIF NACION I Y SIIF NACION II, SUI, Gobierno en línea, RESPEL - IDEAM, CHIP, RETEFUENTE. 1. Coord	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado y universitario de la oficina de Sistemas de Información	12 Meses	Actualización de la información de los portales de información de Gobierno en línea, cumplimiento de Directivas, como lo son: SICE, PORTAL DE CONTRATACIÓN, SIIF NACION I Y SIIF NACION II, SUI, Gobierno en línea, RESPEL - IDEAM, CHIP, RETEFUENTE,

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
	<p><b>MANEJO DE LA INFORMACION AMBIENTAL</b></p>	<p>Elaborar el Plan de contingencia de la información. Diseñar, depurar y actualizar los procesos y procedimientos necesarios que garanticen la forma adecuada y eficiente que le permitan a la entidad restablecer sus sistemas de información en el menor tiempo</p>	<p>Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:</p>	<p>Profesional Especializado y universitario de la oficina de Sistemas de Información</p>	<p>3 Meses</p>	<p>UN (1) Plan de contingencia de la información por vigencia.</p>
		<p>Gestionar la Contratación con una firma especializada, la custodia de las copias de seguridad y medios magnéticos de la información en un sitio distinto a la sede de la entidad. 1. Realizar la contratación con una firma especializada, la custodia la custo</p>	<p>Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:</p>	<p>Profesional Especializado y universitario de la oficina de Sistemas de Información</p>	<p>12</p>	<p>1 contrato para el servicio de custodia de las copias de seguridad de la información por vigencia.</p>

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
		Realización de Copias de Seguridad de la información. 1. Realizar la contratación con una firma especializada, la custodia la custodia de las copias de seguridad y medios magnéticos de la información en un sitio distinto a la sede de la entidad. 2. Reali	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado y universitario de la oficina de Sistemas de Información	12 meses	8 - Total de aplicaciones a respaldar.
		Coordinar el mantenimiento y actualización de las aplicaciones sistematizadas, del software de base, del hardware y de los equipos de comunicaciones y de red, de acuerdo con las necesidades, políticas y desarrollo de la entidad. 1. Actualización de las ap	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado y universitario de la oficina de Sistemas de Información	10 Meses	75 actualizaciones correspondiente a los equipos de computo de la entidad.

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
		Coordinar junto con el Departamento de Desarrollo Humano, la capacitación del personal en cuanto al manejo de recursos de información. 1. Realizar por lo menos tres ciclos de capacitación con todo el personal de la entidad acerca del buen manejo de los r	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado y universitario de la oficina de Sistemas de Información	3 Meses	3 ciclos de capacitación para los funcionarios.
		Mantenimiento y actualización de la Página Web de la entidad. 1. Actualización de la pagina Web, enlaces de eventos, proyectos de acuerdo y en trámite, centro de documentación, noticias o boletines de prensa, concejales y boletines de prensa. 2. Realizar	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado y universitario de la oficina de Sistemas de Información	12 meses	Actualización permanente de la pagina Web de la C.R.A.



FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
		Actualización permanente del Programa Administrativo y Financiero PCT. 1. Actualizar el programa de acuerdo a normatividad vigente en materia contable, articular el sistema con el modulo de nomina. 2. Velar por la actualización permanente de la Base de D	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado y universitario de la oficina de Sistemas de Información	12 Meses	5 actualizaciones por vigencia
		Actualización y parametrización del software Corpor, para el recaudo del impuesto Predial y Sobretasa Ambiental para los Municipios del Departamento del Atlántico. Actualizar el software para los municipios que lo soliciten, Gestionar la Contratación de u	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado y universitario de la oficina de Sistemas de Información	10 Meses	4 actualizaciones por vigencia.

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
		<p>Actualización del aplicativo Docunett - Web, a la Última versión incluida la capacitación para Funcionarios durante tres (3) días en las instalaciones de la entidad, Articular con el Sistema de Gestión Documental.</p> <p>1. Integración del programa Docunett Web</p>	<p>Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:</p>	<p>Profesional Especializado y universitario de la oficina de Sistemas de Información</p>	<p>4 Meses</p>	<p>1 actualización y mantenimiento del programa Docunett Web.</p>
		<p>Gestionar el servicio de Internet dedicado para toda la entidad las 24 horas del día.</p> <p>1. Velar por el permanente servicio de Internet en los equipos de computo de la entidad . 2. verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos contrata</p>	<p>Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:</p>	<p>Profesional Especializado - Sistemas de Información</p>	<p>12 meses</p>	<p>Numero de equipos con acceso a Internet.</p>

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
		<p>1. Elaborar el Plan Integral de seguridad informática de la Corporación, velar por su permanente cumplimiento en todas las dependencias y coordinar el plan de respaldo y recuperación de la información.</p> <p>2. Respalidar la información de las bases de datos y</p>	<p>Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:</p>	<p>Profesional Especializado - Sistemas de Información</p>	<p>3 Meses</p>	<p>Un (1) Plan de seguridad informática para la Corporación para la vigencia 2009.</p>
		<p>1. Gestionar la adquisición de quince (15) equipos de computo de escritorio con su respectiva licencia de Software, incluido dos (2) computadores portátiles.</p> <p>2. Realizar un estudio técnico de la infraestructura de Hardware y software con el objetivo de</p>	<p>Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:</p>	<p>Profesional Especializado - Sistemas de Información</p>	<p>3 Meses</p>	<p>15 nuevos equipos de computo para la entidad.</p>

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
5	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	<p>Adecuación y mantenimiento de Redes y Planta Telefónica.</p> <p>1. Reorganizar el cableado estructurado al interior de las dependencias, acomodar los cables por dentro de canaletas,</p> <p>2. identificar los puntos de datos en el centro de cableado, ampliación de las</p>	<p>Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas</p> <p>1 Ingeniero de Sistemas</p> <p>Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones</p> <p>Recursos Físico: 1 Oficina modular.</p> <p>Recursos Financieros:</p>	<p>Profesional Especializado - Sistemas de Información</p>	<p>2 Meses</p>	<p>Una (1) Reorganización del cableado estructurado al interior de las dependencias, acomodar los cables por dentro de canaletas, identificar los puntos de datos en el centro de cableado, ampliación de las extensiones telefónicas.</p>
		<p>1. Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de la entidad.</p> <p>2. Velar por el cuidado de los equipos de computo.</p> <p>3. Instruir a los funcionarios de las dependencia acerca del manejo y cuidado que deben tener con los equipos</p>	<p>Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas</p> <p>1 Ingeniero de Sistemas</p> <p>Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones</p> <p>Recursos Físico: 1 Oficina modular.</p> <p>Recursos Financieros:</p>	<p>Profesional Especializado y Profesional Universitario - Sistemas de Información</p>	<p>12 meses</p>	<p>Cuatro (4) ciclos de mantenimiento preventivo para los equipos de computo por vigencia.</p>

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		Velar por la adecuada instalación, Funcionamiento, mantenimiento y configuración de los equipos de computo. Instalación, mantenimiento y configuración de los mismos.	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Profesional Especializado y Profesional Universitario - Sistemas de Información	12 meses	82 - Computadores funcionando correctamente.
		Velar por la Actualización del Antivirus de la entidad en los Equipos de Cómputos. Actualización del antivirus en los equipos de computo de la entidad.	Recursos Humanos: 1 Profesional Especializado en Ingeniería de Sistemas 1 Ingeniero de Sistemas Recursos Tecnológicos: 3 Computadores de alta configuración. 2 Servidores de aplicaciones Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros:	Vladimir Cruz Ríos Emil Hernández	12 meses	70 actualizaciones
		<p align="center"><b>AREA DE TRABAJO: RESIDUOS SOLIDOS</b></p> _Seguimiento y Control a la disposicion final de residuos Solidos de los 22 Municipios del Departamento _ Asesoría a los 22 Municipios en cuanto al manejo de los Residuos solidos y la puesta en marcha de los PGIRS _ Realización de mesas de taller con los entes involucrados en la disposicion final de Residuos solidos	Humano ( Un Profesional especializado y un		12meses	Meta : seguimiento a 22 Municipios No de Visitas de Seguimiento realizados a los centros de disposicion final/Meta Meta: Asesoría a los 22 Municipios No de municipios asesorados/Meta Meta: 3 Mesas de Trabajo No de mesas Realizadas/ Meta

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO			
6	MANEJO CONTROL Y SEGUIMIENTO	_ Seguimiento y clausura de botaderos a cielo abierto	profesional Universitario) Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Gustavo Bermejo	36 meses	Meta: 20 Seguimiento a Botaderos a cielo Abierto No de Botaderos visitados /meta			
		_ registro e Ingreso de Generadores del RESPEL a través de la pagina WEB de la CRA				Meta: 100 Generadores Registrados No de Registros Generadores Reportados y en Seguimiento / Meta			
		_ Seguimiento a los Residuos Peligrosos Generados en el departamento del Atlantico				Meta: Seguimiento a los 100 Generadores Registrados No de Seguimiento realizados/ Meta			
		_Elaboración de un plan operativo para la implementación del Respel				Meta: Elaboracion de Un plan Operativo No de Planes Elaborados			
		_ Reporte de la información recolectada a través del Registro de generadores al IDEAM				Meta: Un Reporte enviado al IDEAM No de Reportes Enviados/Meta			
		_ Seguimiento a los PGIRHS de las entidades de salud del Departamento del Atlantico	Humano (Dos Tecnicos) Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Yacira Perez y Manuel Ayuola	12 meses	Meta:Seguimiento a 191 PGIRHS No de PGIRHS en Seguimiento/ No de PGIRHS programados para seguimiento			
		<b>AREA DE TRABAJO: INSTRUMENTOS ECONOMICOS</b>							
		<b>Tasa Por Utilización</b>							
		_ Liquidación de las tasa por uso.	Humano( dos Ing. Quimicos)Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Ing. Quimico	12 meses	Meta: Liquidación de los 211 usuarios con concesion de Agua No de Usuarios facturados/ Meta			
		_ Seguimiento a Concesiones de Agua				Meta: Seguimiento a los 211 Usuarios con Concesion de Agua No de Visitas de Seguimiento realizadas/ Meta			
		<b>Tasa Retributiva</b>							
		_Liquidacion de la Tasa retributiva				Meta: Liquidación de los 138 Usuarios con tasa Retributiva No de Usuarios Liquidados /meta			
		_ seguimiento a los usuarios del programa con tasa retributiva				Meta: Seguimiento a los 138 Usuarios del programa con tasa retributiva No Seguimiento realizados a los Usuraios del Programa con tasa retributiva/ Meta			
		_ Seguimiento al sector regulado obligados a presentar los PSMV				Meta: 22 Municipios			
		<b>AREA DE TRABAJO: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE</b>							
_ Seguimiento a los Permisos de Vertimientos Liquidos							Meta: Seguimiento a los 83 Permisos de Vertimientos Otorgados por la Corporación No de visitas de seguimiento realizadas/meta		
_ Seguimiento a los Permisos de Emisiones Atmosfericas				Meta: Seguimiento a los 42 Permisos de Emisiones Atmosfericas Otorgados por la Corporación No de visitas de seguimiento realizadas/meta					
_ Seguimiento a las Licencias Ambientales				Meta: Seguimiento a las 171 Licencias Ambientales Otorgados por la Corporación No de visitas de seguimiento realizadas/meta					

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO		
0	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	_ Seguimiento a Los PMA	Humano(Tecnicos y Abogados)Infraestructura y financieros (Recursos Propios)Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Area Tecnica de la Gerencia de Gestión Ambiental	12 meses	Meta: Seguimiento a los 340 PMA inscritos en la Corporación No de visitas de seguimiento realizadas/meta		
		_ Seguimiento a los permisos de Aprovechamiento Forestal				Meta: Seguimiento a los 50 Permisos de Aprovechamiento Forestal Otorgados por la Corporación No de visitas de seguimiento realizadas/meta		
		_Expedicion de Salvoconductos de movilización				Meta: Tramite al 100% de los Salvoconductos solicitados No de Salvoconductos Expedidos/No de Salvoconductos solicitados		
		_ Expedicion de Certificaciones Cities				Meta: Tramite del 100% a las certificaciones Cities Solicitadas No de Certificaciones Cities Atendidas/No de Certificaciones Cities Solicitadas		
		_ Atención de Quejas por infringir en el uso de l los Recursos naturales				Meta: Atención al 100% de las Quejas Recepcionadas No de Quejas Atendidas/ No de Quejas recepcionadas		
		_ Atención a los derechos de Petición por infringir en el uso de los Recursos naturales				Meta: Atención al 100% de los Derechos de Petición Recepcionadas No de Derechos de Petición Atendidos/ No de Derechos de Petición Recepcionados		
		_ Evaluación de las viabilidades ambientales de solicitadas por los usuarios de los diferentes establecimientos ubicados en las playas del Departamento del Atlantico				Meta: Tramite del 100% de las Viabilidades Ambientales Solicitadas No de Viabilidades Ambientales evaluadas/ No de viabilidades Ambientales solicitadas		
		<b>AREA DE TRABAJO: CONSERVACION Y RECUPERACION DEL MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD</b>						
		_ Atención de Decomisos de Faunasilvestre	Humano( Un Profesional Especializado)Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Area de Biodiversidad	12 meses	Meta: Atención al 100% de los Decomisos Recepcionados		
		_ Atencion de Decomisos de Flora				Meta: Atención al 100% de los Decomisos Recepcionados No de Decomisos Realizados/ No de Decomisos Presentados		
		_ Evaluación para el otorgamiento de cupos de Aprovechamiento de los diferentes zocriaderos estblecidos legalmente				Meta: 17 Cupos de Aprovechamiento No de Cupos de Aprovechamiento Otorgados/ No de cupos de Aprovechamiento proyectados		
		_ Control Productos Faunisticos(expotación y Nacional)				Meta: Atención al 100% de los productos Faunicos para exportación No Controles realizados/meta		
		_ Revisión de Libros de Control de Fauna				Meta: 5 libros Para Control de fauna No de libros Revisados/ meta		
		_ Revisión de Libros de Control Flora				Meta: 5 libros Para Control de Flora No de libros Revisados/ meta		
		<b>AREA DE TRABAJO: SECTOR FORESTAL</b>						
		_ Atención de solicitudes para tala y poda de Arboles	Humano (Dos Profesionales Universitarios)Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Ing. Constantino Galeano y Alcimenes Charris	12 meses	Meta: Tramite al 100% de las solicitudes por tala y o Poda de Arboles No de solicitudes atendidaas por tala y poda de arboles/ No de solicitudes Recepcionadas		
		_ Donación de Arboles cuando hay existencia y cuando sea solicitado				Meta: Donacion de 300 Arboles No de Arboles Donados/ No de arboles solictados		
		<b>AREA DE TRABAJO: PROMOVER PROCESOS PRODUCTIVOS</b>						

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		AREA DE TRABAJO: PROMOVER PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES				
		_ Elaboración de Formularios de Diagnostico para las Granjas Avicolas y Porcicolas, con el fin de establecer Convenios de Producción más Limpia	Humano (Un Profesional Especializado)Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Jose Fruto	36 meses	Meta : Envio de Formularios al 100% de las Granjas inscritas en la Corporación No de Formularios enviados/Meta
7	PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIA)	AREA DE TRABAJO: PALNIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Humano ( Tres Profesionales especializado y un profesional Universitario) Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	INFORMA MANOTAS VELEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO, WLADIMIR OROZCO LOZANO PROFESIONAL UNIVERSITARIO, AYARI ROJANO MARIN	12meses	No de municipios asesorados
		Asesoramiento a 22 municipios en lo concerniente a la Revisión y ajustes a los POTs en el año 2009 (22 Municipios)				
		Elaborar 11 Mapas de Amenazas por Inundación y sísmico	Humano ( Tres Profesionales especializado y un profesional Universitario) Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	INFORMA MANOTAS VELEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO, WLADIMIR OROZCO LOZANO PROFESIONAL UNIVERSITARIO, AYARI ROJANO MARIN	12 meses	No de Mapas elaborados
8	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Elaboracion del plan de compras	Recurso Humanos : dos (2) un profesional universitario (economista) y un auxiliar Recursos fisicos : 02 Computadores, 01 software de inventarios , 02 estantes,02 folderamas ,02 archivadores, 01 impresora,	Robinson Mafiol Coronado	1MES	1 Plan de compras. Meta : 1 plan de compras elaborado
		1)Ejecucion del plan de compras.				% de ejecucion del plan de compras =(valor ejecutado del plan de compras /valor total del plan de compras)x100 Meta:100 % de la ejecucion del plan
		Seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Corporacion			Nº de mantenimiento x vehiculos . Meta: 16 mantenimientos a los vehiculos	
		Actualizar el inventario de elementos devolutivos en servicio de la Corporacion.			Nº de inventarios actualizados x funcionarios . Meta: 68 inventarios a funcionarios	
		Realizar los respectivos mantenimiento a la infraestructura fisica de la Corporacion.			Nº de mantenimientos realizados Meta:2 mantenimeintos 1 x cada semenstre	
		Actualizar y controlar permanentemente los registro diarios de almacen			Nº de registros de entradas y salidas generados Meta :2000 registros actualizados.	
		Programcion y coordinacion diaria de vehiculos			Nº de programciones realizadas al año Meta: 48 programaciones de vehiculos	



**FORMATO No 4  
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS  
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**ENTIDAD:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:**  
**NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:**

**CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A**  
**ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )**  
**PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".**  
**PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)**

**AÑO**

**2009**

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>		
9	GESTION HUMANA	1. CAPACITACION SER COMPROMISO – SENTIDO DE PERTENENCIA, SER EQUIPO - TRABAJO EN EQUIPO, RELACIONES INTERPERSONALES EXITOSAS, MISION/VISION	R. Humano: 1. Profesional Especializado y 1 Tecnico Administrativo. Recursos Físicos: 1 Oficina modular, 2 computadores. 2 impresoras. Recursos Financieros: Funcionamiento	Oficina de Gestión Humana: Profesional Especializado y Técnico Administrativo	semestral	# de empleados capacitados		
		2. CAPACITACION SER COMUNICADOR – PAUTAS EFECTIVAS; COMUNICACIÓN ASERTIVA, SER COACH - RESISTENCIA AL CAMBIO, CREENCIAS LIMITANTES, MOTIVACION Y LOGRO DE METAS				# de empleados capacitados		
		3. CAPACITACION CONTRATACION ESTATAL: ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS, ELABORACION DE PLIEGO DE CONDICIONES, RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES				# capacitaciones sobre salud ocupacional		
		4. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LA CONVOCATORIA PARA EMPLEO PUBLICO No.001 DEL 2005					mensual	# Ejecucion de directrices de acuerdo a la publicacion
		5. LIQUIDACION DE LA NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL					quincenalmente	# de pagos oportunos
		9. REALIZAR LA INFORMACION AL SUIP DE LAS NOVEDADES DE PERSONAL					mensualmente	# Novedades reportadas los cinco primeros dias de cada mes
		<b>AREA DE TRABAJO: RESIDUOS SOLIDOS</b>	Humano ( Un Profesional especializado y un profesional Universitario) Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Gustavo Bermejo	12meses			
		_Seguimiento y Control a la disposicion final de residuos Solidos de los 22 Municipios del Departamento				Meta : seguimiento a 22 Municipios No de Visitas de Seguimiento realizados a los centros de disposicion final/Meta		
		_ Asesoría a los 22 Municipios en cuanto al manejo de los Residuos solidos y la puesta en marcha de los PGIRS				Meta: Asesoría a los 22 Municipios No de municipios asesorados/Meta		
		_ Realización de mesas de taller con los entes involucrados en la disposicion final de Residuos solidos				Meta: 3 Mesas de Trabajo No de mesas Realizadas/ Meta		
		_ Seguimiento y clausura de botaderos a cielo abierto				Meta: 20 Seguimiento a Botaderos a cielo Abierto No de Botaderos visitados /meta		
		_ registro e Ingreso de Generadores del RESPEL a través de la pagina WEB de la CRA			Meta: 100 Generadores Registrados No de Registros Generadores Reportados y en Seguimiento / Meta			
		_ Seguimiento a los Residuos Peligrosos Generados en el departamento del Atlantico			Meta: Seguimiento a los 100 Generadores Registrados No de Seguimiento realizados/ Meta			
		_Elaboración de un plan operativo para la implementación del Respel			Meta: Elaboracion de Un plan Operativo No de Planes Elaborados			
		_ Reporte de la información recolectada a través del Registro de generadores al IDEAM			Meta: Un Reporte enviado al IDEAM No de Reportes Enviados/Meta			
		_ Seguimiento a los PGIRHS de las entidades de salud del Departamento del Atlantico			Meta:Seguimiento a 191 PGIRHS No de PGIRHS en Seguimiento/ No de PGIRHS programados para seguimiento			
		<b>AREA DE TRABAJO: INSTRUMENTOS ECONOMICOS</b>						
		<b>Tasa Por Utilización</b>						

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".  
PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	
10	MANEJO CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	_ Liquidación de las tasa por uso.	Humano( dos Ing. Quimicos)Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Ing. Quimico	12 meses	Meta: Liquidación de los 211 usuarios con concesion de Agua No de Usuarios facturados/ Meta	
		_ Seguimiento a Concesiones de Agua				Meta: Seguimiento a los 211 Usuarios con Concesion de Agua No de Visitas de Seguimiento realizadas/ Meta	
		<b>Tasa Retributiva</b>					
		_ Liquidacion de la Tasa retributiva				Meta: Liquidación de los 138 Usuarios con tasa Retributiva No de Usuarios Liquidados /meta	
		_ seguimiento a los usuarios del programa con tasa retributiva				Meta: Seguimiento a los 138 Usuarios del programa con tasa retributiva No Seguimiento realizados a los Usuraiois del Programa con tasa retributiva/ Meta	
		_ Seguimiento al sector regulado obligados a presentar los PSMV				Meta: 22 Municipios	
			<b>AREA DE TRABAJO: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE</b>	Humano(Tecnicos y Abogados)Infraestructura y financieros (Recursos Propios)Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Area Tecnica de la Gerencia de Gestión Ambiental	12 meses	
		_ Seguimiento a los Permisos de Vertimientos Liquidos	Meta: Seguimiento a los 83 Permisos de Vertimientos Otorgados por la Corporación No de visitas de seguiento realizadas/meta				
		_ Seguimiento a los Permisos de Emisiones Atmosfericas	Meta: Seguimiento a los 42 Permisos de Emisiones Atmosfericas Otorgados por la Corporación No de visitas de seguiento realizadas/meta				
		_ Seguimiento a las Licencias Ambientales	Meta: Seguimiento a las 171 Licencias Ambientales Otorgados por la Corporación No de visitas de seguimiento realizadas/meta				
		_ Seguimiento a Los PMA	Meta: Seguimiento a los 340 PMA inscritos en la Corporación No de visitas de seguiento realizadas/meta				
		_ Seguimiento a los permisos de Aprovechamiento Forestal	Meta: Seguimiento a los 50 Permisos de Aprovechamiento Forestal Otorgados por la Corporación No de visitas de seguiento realizadas/meta				
		_ Expedicion de Salvoconductos de movilización	Meta: Tramite al 100% de los Salvoconductos solicitados No de Salvoconductos Expedidos/No de Salvoconductos solicitados				
		_ Expedicion de Certificaciones Cities	Meta: Tramite del 100% a las certificaciones Cities Solicitadas No de Certificaciones Cities Atendidas/No de Certificaciones Cities Solicitadas				
		_ Atención de Quejas por infringir en el uso de l los Recursos naturales	Meta: Atención al 100% de las Quejas Recepcionadas No de Quejas Atendidas/ No de Quejas recepcionadas				
		_ Atencion a los derechos de Petición por infringir en el uso de los Recursos naturales	Meta: Atención al 100% de los Derechos de Petición Recepcionadas No de Derechos de Petición Atendidos/ No de Derechos de Petición Recepcionados				

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
		_ Evaluación de las viabilidades ambientales de solicitadas por los usuarios de los diferentes establecimientos ubicados en las playas del Departamento del Atlántico				Meta: Tramite del 100% de las Viabilidades Ambientales Solicitadas No de Viabilidades Ambientales evaluadas/ No de viabilidades Ambientales solicitadas
		<b>AREA DE TRABAJO: CONSERVACION Y RECUPERACION DEL MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD</b>				
		_ Atención de Decomisos de Faunasilvestre				Meta: Atención al 100% de los Decomisos Recepcionados
		_ Atención de Decomisos de Flora			12 meses	Meta: Atención al 100% de los Decomisos Recepcionados No de Decomisos Realizados/ No de Decomisos Presentados
		_ Evaluación para el otorgamiento de cupos de Aprovechamiento de los diferentes zocriaderos estblecidos legalmente	Humano( Un Profesional Especializado)Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Area de Biodiversidad		Meta: 17 Cupos de Aprovechamiento No de Cupos de Aprovechamiento Otorgados/ No de cupos de Aprovechamiento proyectados
		_ Control Productos Faunisticos(expotación y Nacional)				Meta: Atención al 100% de los productos Faunicos para exportación No Controles realizados/meta
		_ Revisión de Libros de Control de Fauna				Meta: 5 libros Para Control de fauna No de libros Revisados/ meta
		_ Revisión de Libros de Control Flora				Meta: 5 libros Para Control de Flora No de libros Revisados/ meta
		<b>AREA DE TRABAJO: SECTOR FORESTAL</b>				
		_ Atención de solicitudes para tala y poda de Arboles	Humano (Dos Profesionales Universitarios) Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Ing. Constantino Galeano y Alcimenes Charris	36 meses	Meta: Tramite al 100% de las solicitudes por tala y o Poda de Arboles No de solicitudes atendidaas por tala y poda de arboles/ No de solicitudes Recepcionadas
		_ Donación de Arboles cuando hay existencia y cuando sea solicitado			12 meses	Meta: Donacion de 300 Arboles No de Arboles Donados/ No de arboles solictados
		<b>AREA DE TRABAJO: PROMOVER PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>				
		_ Elaboración de Formularios de Diagnostico para las Granjas Avicolas y Porcicolas, con el fin de establecer Convenios de Producción más Limpia	Humano (Un Profsonal Especializado) Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	Jose Fruto		Meta : Envio de Formularios al 100% de las Granjas inscritas en la Corporación No de Formularios enviados/Meta
		<b>AREA DE TRABAJO: RESIDUOS SOLIDOS</b>			36 meses	

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	
11	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Talleres sobre manejo adecuado de Residuos sólidos	Humano ( Un Profesional especializado y tres profesionales Universitarios) vehículos ,videobeam, computador portátil, recurso físico, papelería y fotocopias	Gloria Farah y Monica Arbini (Profesionales educación Ambiental)	6 meses	Nº de multiplicadores capacitados en manejo adecuado de residuos sólidos (357 multiplicadores)	
		<b>ASESORIA A LOS MUNICIPIOS EN PREVENCION DEL RIESGO</b>					
		Seguimiento al proyecto de asesoría a los CLOPAD					Nº de municipios asesorados en prevención de desastres naturales (12 municipios asesorados)
		Realización de campaña preventiva en salud ambiental	Humano(tres profesionales) recurso técnico ,computador, portátil,video beam, Recurso físico ,papelería y fotocopias	Gloria Farah y Monica Arbini (Profesionales educación Ambiental)	6 meses	Nº campañas realizadas en el tema de salud ambiental (8 campañas realizadas)	
		Talleres de capacitación con las comunidades educativas en prevención del riesgo				Nº talleres realizados sobre la prevención del riesgo.(10 talleres realizados)	
		Talleres de capacitación sobre implementación del SAT				Nº de talleres sobre la implementación del SAT(10 talleres realizados)	
		Asesoría técnica en el seguimiento a la implementación de los planes de prevención y atención de desastres				Nº de municipios asesorados en la implementación de los planes de prevención de desastres naturales (10 municipios asesorados)	
		<b>AREA DE TRABAJO: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD</b>					
		Talleres sobre áreas protegidas	Humano ( Un Profesional especializado y un profesional Universitario) vehículos ,videobeam, computador portátil, recurso físico, papelería y fotocopias	Gloria Farah y Monica Arbini (Profesionales educación Ambiental)	6 meses	Nº de talleres sobre áreas protegidas(1 taller realizado)	
		Talleres sobre especies en vía de extinción				Nº de talleres realizado sobre especies en vía de extinción (1 taller realizado)	
	<b>AREA DE TRABAJO: SECTOR FORESTAL</b>						

**FORMATO No 4**  
**PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS**  
**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

ENTIDAD: CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
 REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
 NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		Talleres sobre calentamiento global	Humano ( Un Profesional especializado y un profesional Universitario) vehículos ,videobeam, computador portátil, recurso físico, papelería y fotocopias	Gloria Farah y Monica Arbini (Profesionales educación Ambiental)	6 meses	N <sup>a</sup> de talleres de calentamiento global (2 talleres)
		Taller sobre la importancia de la arborizacion		Gloria Farah y Monica Arbini (Profesionales educación Ambiental)	6 meses	No de talleres realizados sobre la importancia de la arborizacion (1taller realizado)
		<b>FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION A LOS PROMOTORES AMBIENTALES</b>				
		Taller con los miembros del programa de promotores ambientales	Humano ( Un Profesional especializado y un profesional Universitario) vehículos ,videobeam, computador portátil, recurso físico, papelería y fotocopias	Gloria Farah y Monica Arbini (Profesionales educación Ambiental)	6 meses	N <sup>a</sup> de taller realizado con los promotores (1 taller realizado)
		Esta gerencia desarrollo las siguientes actividades:				
		<b>De Asesoría y Acompañamiento:</b>				
		1) Dirigir, coordinar y controlar en todas sus etapas los procesos financieros de la Corporación referentes a la Ejecución Presupuestal y la Contabilidad de la entidad.				Numero de Informes en coordinar y controlar en todas sus etapas los procesos financieros referentes a la Ejecución presupuestal Meta: 12 Informes al año
		<b>Gestion Presupuestal</b>				
		2) Coordinar con la gerencia de planeación la elaboración del proyecto de presupuesto de la entidad				Numero de Informes que permitan coordinar con la Gerencia de Planeación la elaboración del proyecto de presupuesto. Meta: 1 Informe al año
		3) Administrar el sistema de ejecución presupuestal de la Corporación.	Humanos: 1 Economista 3 Contadores 2			Numero de Informes que permitan administrar el sistema de ejecución presupuestal Meta: 12 Informes al año
		<b>Gestion Contable</b>	Administrador de			

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
12	GESTION FINANCIERA	4) Dirigir, coordinar y controlar la implementación, desarrollo y actualización de los sistemas contables aprobados por la Contaduría General de la Nación	Administrador de empresas 2 Auxiliar Contable 1 Secretaria 9 Computadores Financieros: Gestion Financ	Tatiana Otero Yazmin Gutierrez Tayro Pimienta D	12 MESES	Numero de Informes que permitan dirigir, coordinar y controlar la implementación, desarrollo y actualización de los sistemas contables aprobados por la Contaduría General
		5) Velar por el cumplimiento de las normas tecnicas generales y especificas, sustantivas y procedimentales que permitan registrar, centralizar, uniformar y consolidar la informacion contable de la entidad.				Numero de Informes que permitan velar por el cumplimiento de las normas tecnicas generales y especificas que permitan registrar, centralizar y consolidar la información contable
		<b>Gestión financiera</b>				
		6) Dirigir, controlar y manejar los diferentes conceptos relacionados con los ingresos y egresos de la Corporación en forma oportuna, confiable y veraz				Numero de Informes que permitan dirigir, controlar y manejar los diferentes conceptos relacionados con los ingresos y egresos de la Corporación Meta: 12 Info
		7) Manejar, coordinar y controlar las cuentas bancarias de la entidad, ejecutar giros bancarios, traslados de fondos y avances de acuerdo con las disposiciones y procedimientos sobre el particular.				Numero de Informes que permitan coordinar y controlar las cuentas bancarias Meta: 52 Informes al año (Semanal)
13	GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	Recepción de documentos- verificación de información, se archiva en carpetas y por informacion de cada dependencia. Se supervisa	Oficina de archivo, escritorios, archivadores, estantes metalicos, sillas plasticas, computadores para la base de datos, libros radicadores, A-Z para la organización de documentación para un buen funcionamiento	TECN. Ines Coll Maury	12 meses	# de oficios codificados / # de oficios archivados
		PRESTAMO DE DOCUMENTOS: Se solicitan por escrito y se verifica el orden de solicitudes de parte de los funcionarios para la entrega de la documentación solicitada. Radicación de los documentos enviados y recibidos.				# de archivados / # de oficios recibidos Elaboración y aplicación de las tablas de Retención.
		Se realizo el inventario, la elaboración y la actualización de las tablas de retención documental para el manejo de la documentacion, que requieren los funcionarios de la CRA				
14	GERENCIA DE PLANEACION (planificacion y odeanmiento terriorial)	<b>AREA DE TRABAJO: PALNIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	Humano ( Tres Profesionales especializado y un profesional Universitario) Infraestructura y financieros (Recursos Propios)	NOHORA MANOTAS VELEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO, WLADIMIR OROZCO LOZANO PROFESIONAL UNIVERSITARIO, AYARI ROJANO MARIN PROFESIONAL	12meses	No de municipios asesorados
		Asesoramiento a 22 municipios en lo concerniente a la Revisión y ajustes a los POTs en el año 2009 (22 Municipios)				
		Elaborar 11 Mapas de Amenazas por Inundación y sísmico	Humano ( Tres Profesionales especializado y un profesional Universitario) Infraestructura y	NOHORA MANOTAS VELEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO, WLADIMIR OROZCO LOZANO PROFESIONAL	12 meses	No de Mapas elaborados

**FORMATO No 4  
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS  
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**ENTIDAD:** CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
**NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:** PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".  
**PERIODO INFORMADO :**SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

**AÑO** **2009**

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
			financieros (Recursos Propios)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO, AYARI ROJANO MARIN		
15	SOPORTE JURIDICO	1.En aplicación a nuestra funciones durante el segundo semestre del 2009, se supervisó y se ejerció la defensa judicial de la Corporación, también la de atender las diferentes acciones de tutela y de cumplimiento, a la fecha la Entidad cuenta con un archi	Humanos: 1 profesionales especializados (Abogado)Tecnologicos: 1 Computador.	Dr. Tulio Otero Contreras.	Diariamente	Número de procesos existentes.
		Atención de los procesos de contratación adelantados en cumplimiento de los planes, programas y proyectos. - Asesoría y acompañamiento permanente a los funcionarios en ejercicio de la función de interventoría. - Administración del archivo de contratos y	Recurso Humanos : Un (1) funcionario profesional especializado (abogado) Tecnológicos : 01 Computador	Dr. Rafael Mejia	Diariamente	Nos. contratos proyectados, No. de procesos de contractuales celebrados.
		1. En atención al proceso de cobro por Jurisdicción Coactiva, la oficina Jurídica de la Corporación implementó acciones para la recopilación de los expedientes e identificar los siguientes documentos: 1.Facturas, 2. Autos y Resoluciones que esten debidame	Humanos : un (1) abogado. Tecnológicos : 01 Computador Financieros : Ninguno	Dr Aniano Iglesias V	Diariamente	Nos. Autos, Resoluciones de Multas, Resoluciones Reconociendo Obligaciones, Mandamientos de Pago, Edictos, Oficios de Embargos a los Bancos, Notificaciones, Citaciones, Oficos de Desembargos que se expidan.
		En desarrollo de la atencion oportuna y eficaz de los derechos de petición, las quejas y los reclamos que los usuarios presentan a la Corporacion , se realizó el proceso de reparto a cada dependencia técnica para su respuesta , seguimiento a el proceso	Recurso Humanos : Un (1) funcionario profesional especializado (abogado) Tecnológicos : 01 Computador	Dr. Pedro Cepeda	Diariamente	No. De Derechos de Petición, Quejas y Reclamos atendidos
16	INFORMACION AMBIENTAL	1.Análisis, Clasificación y Catalogación del Material Documental	Financiero: Recursos Propios Humanos : Técnico Administrativo- Profesional en ciencias de la información, documentación, bibliotecología y archivística. Tecnológicos: Software, computadores, impresoras. Físicos: archivos y	Mónica Dugand Carling Técnico Administrativo	Diariamente	Meta: Documentos recibidos/Documents catalogados. Se recibieron 103 documentos donados, fueron catalogados 103, . 2. Meta: Documentos codificados/Documents catalogados.103 catalogados.103 codificados 3.Meta: Documentos catalogados/Documents colocados
		2.Codificación del Documento				
		3.Colocación del Documento en su parte física (Archivos móviles)				
		4.Análisis y catalogación de materiales especiales (Fotografías, Casetes, Mapas, Planos, CD-ROM)				
		5. Atención de Usuarios				
		6. Préstamos de documentos				
		7. Mejora y restauración de la documentación				
		8. Información vía Internet.				
		9.Escogencia de material actualizado				
		10.Servicio de fotocopia, impresión de mapas y planos				

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A  
ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )  
PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		11. Informes a la contraloría. 12. Información telefónica				
17	CONTROL Y MEJORAMIENTO	<p>Esta oficina desarrollara entre otras las siguientes actividades:</p> <p><b>De Asesoría y Acompañamiento:</b></p> <p>1)-Mantener permanentemente informados a los directivos acerca de la marcha administrativa de la entidad, informando de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.</p> <p><b>De Auditoría y Seguimiento:</b></p> <p>2)-Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información y recomendar los correctivos necesarios.</p> <p>3)-Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo al desarrollo administrativo de la entidad.</p> <p>4)-Seguimiento a las actividades misionales, y a los proyectos de inversion que se han establecido en el Plan de Accion Trienal</p> <p>5)-Envio de los informes requeridos por los diferentes entes de control</p> <p><b>Relativas a la implementacion del Sistema de Control Interno:</b></p> <p>6)-Recoleccion de informacion de los riesgos existentes en la entidad.</p> <p>7)- Actualizacion del mapa de riesgos de la entidad.</p> <p><b>Relativas a la implementacion Sistema de Gestion de la Calidad:</b></p> <p>8)- Seguimiento a la actualización del manual de la calidad y caracterizaciones de los procesos.</p> <p>9)- Seguimiento a la socializacion del manual de la calidad y caracterizaciones a todos los funcionarios</p> <p>10)- Seguimiento a la actualización del Manual de procedimientos, mapa de procesos.</p> <p>11)- Seguimiento a la socializacion de los procedimientos elaborados</p> <p>12)- Elaboracion del cronograma de actividades vigencia 2009.</p>	<p>Humanos: 2</p> <p>Abogados 1</p> <p>Ingeniero Industrial</p> <p>Tecnologicos: 3</p> <p>Computadores</p> <p>Financieros: Gerencia</p> <p>Financiera</p>	<p>VICTOR AGUDELO RIOS</p> <p>HERNANDO MORON P.</p> <p>MARIA ALEXANDRA CONSUEGRA V.</p>	Diario	<p>1. Informes enviados oportunamente a los entes de control</p> <p>2. Informes sobre la revisión de los Manuales de Calidad y Procedimientos Elaborados</p> <p>3.</p>



FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:

PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".

PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)

AÑO

2009

No.	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
18	COMUNICACIONES	Desarrollar herramientas comunicacionales: Presentación en power point, sobre el PAT, imagen institucional, misión, visión, valores, política de calidad, para socializar con los funcionarios.	Recursos Humanos: 2 Profesionales de la Comunicación Social. Recursos Tecnológicos: 1 Computador de alta configuración. Recursos Físico: 1 Oficina modular. Recursos Financieros: Dirección Financiera	PROFESIONAL UNIVERSITARIO Luis Eversley	12 meses	Meta: 12 socializaciones sobre imagen institucional de la entidad. # socializaciones realizadas/# de socializaciones solicitadas.
		Participar con la oficina de recursos humanos en las jornadas de inducción y reinducción a funcionarios.				Meta: Participación en dos jornadas de inducción y reinducción a funcionarios. # de jornadas apoyadas / # jornadas programadas.
		Apoyar a la Oficina de Recursos Humanos en los ciclos de capacitación sobre servicio al cliente a los y las funcionarias, para optimizar la atención a las comunidades.				Meta: Apoyo a dos ciclos de capacitación. # de apoyos realizados / # de ciclos de capacitación organizados.
		Crear el directorios de protocolo y de medios de la entidad y actualizarlo.				Meta: Crear directorio y realizar 6 actualizaciones. # de actualizaciones realizadas.(6)
		Realizar rueda de prensa sobre las inversiones que realizará la Corporación en el 2009 y avances de grandes proyectos de impacto para el desarrollo ambiental del Departamento.				Meta: Realizar dos ruedas de prensa sobre gestión de inversión de la entidad. # de ruedas de prensa realizadas.( 2 )
		Coordinar la actualización permanente de los archivos de prensa de la entidad, los registros filmicos y fotográficos de la actividad de la Corporación.				Meta: Elaboración 12 archivos de prensa y 12 registros filmicos y fotográficos de la entidad. #(1) mensual de archivo de prensa, fotográficos y filmicos realizados / #(1) mensual de archivos de prensa fotográficos y filmicos proyectados.
		Coordinar con Sistemas de la CRA la creación en la Web de un nuevo link: Sala de Prensa, a fin de mantener a la ciudadanía actualizada sobre los logros y ejecución de acciones del PAT de la Corporación.				Meta: creación de un (1) link y/o blog sobre la información de prensa de la entidad y realizar actualización semanal. # de actualizaciones realizadas.( 60)
		Coordinar la publicación en la web de: información de prensa.				Publicación del 100% de los productos de comunicación, boletines, comunicados, fotonoticias elaborados. # de publicaciones Sistematizadas/ # Publicaciones realizadas.( 60)
		Creación y coordinación de la Red Interna de Corresponsales -RID CRA- integrada por funcionarios y funcionarias.				Meta: Crear una (1) Red interna de corresponsales y producir dos separatas de la entidad.# de separatas producidas.
		Creación del Boletín Interno de la Corporación, el cual se elaborará semanalmente con el registro de las actividades realizadas por la dirección general y las y los funcionarios de la Corporación y se publicará en las carteleras.				Meta: Crear Boletín Interno y publicar 48 boletines de la entidad.# de Boletines Internos realizados y publicados/ # Boletines Internos proyectados.Metas cumplida
Envío semanal (2 por semana) a los medios de comunicación de los productos del servicio informativo de la entidad: Artículos sobre temas especiales, fotonoticias comunicados y boletines de prensa.	Meta: Realizar 100 envíos de los productos informativos de la entidad (artículos, comunicados, boletines de prensa, fotonoticias). # (100) de productos informativos enviados / #( 100) productos informativos proyectados.					

**FORMATO No 4**

**PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS**

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**ENTIDAD:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:**  
**NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:**

**CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A**  
**ALBERTO ESCOLAR VEGA Director General ( E )**  
**PLAN DE ACCION 2.007-2.011 C.R.A " CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE DE SANO".**

**PERIODO INFORMADO :SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 (JULIO 1 A DICIEMBRE 31)**

**AÑO**

**2009**

<u>No.</u>	<u>AREAS INVOLUCRADAS</u>	<u>ACTIVIDADES</u>	<u>RECURSOS</u>	<u>RESPONSABLES</u>	<u>TIEMPO PROGRAMADO</u>	<u>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</u>
		Desarrollar una estrategia de fortalecimiento de las relaciones de la CRA con los representantes de los medios de comunicación a través de la formación en manejo y lenguaje para el tratamiento de la fuente de medio ambiente . Seminarios - Talleres.				Meta: Realizar dos (2) talleres para periodistas en manejo y lenguaje para el tratamiento de temas ambientales. # de talleres organizados. ( 2 )
		Apoyar la realización de jornadas de sensibilización con las comunidades sobre temáticas ambientales y la previa ejecución de proyectos en los municipios.				Acompañamiento al 100% de las jornadas y/o encuentros comunitarios. # acompañamiento realizados/ # de jornadas realizadas.Cumplimientos total
		Coordinar con las dependencias de la entidad la realización de actividades académicas y ludicas para la celebración de las fechas ambientales.				Meta: Realización de 12 actividades académicas y lúdicas para la celebración de fechas ambientales. #número de actividades realizadas / # actividades proyectadas.( 12 )