1. DATOS DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto	ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIONALIDAD
Entidad formuladora	Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR
Horizonte temporal	
Fecha de inicio estimada	Agosto de 2016
Fecha de finalización estimada	Diciembre de 2019

2. DATOS DEL FORMULADOR

Datos de la entidad formuladora			
Nombre	CORPOCESAR	**NIT**	892301483-2
Dirección	Cra 9 N° 9 – 88 Valledupar	**Teléfono**	5748960
E-mail institucional	direcciongeneral@corpocesar.gov.co		
Profesional responsable			
Nombre	Giovanny Enrique Zambrano Muñoz	**Identificación**	72204816
Profesión	Economista		
Cargo	Subdirector administrativo y financiero	**Teléfono**	5748960 Ext 109
E-mail	administrativayfinanciera@corpocesar.gov.co		

3. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LA POLÍTICA PÚBLICA

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo (PND): 2014-2018

Plan Nacional de Desarrollo: Todos por un nuevo país

- **Capítulo:** X Crecimiento verde

- **Lineamientos y Acciones Estratégicas**

  Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental

  Estrategia: Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental

Esta estrategia busca fortalecer la gobernabilidad de las instituciones del SINA, con el fin de asegurar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental a nivel nacional y local, y mejorar la gestión ambiental en el país. Para ello, se adelantarán las siguientes acciones:

Licenciamiento ambiental: (1) unificar los criterios que usan las autoridades ambientales para el licenciamiento; (2) actualizar los términos de referencia para la realización del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos estratégicos; (3) establecer un registro nacional único de consultores certificados para la elaboración de los instrumentos de evaluación, incluyendo los Planes de Manejo Ambiental (PMA), el DAA y el EIA; (4) ajustar los procedimientos y manuales usados en la evaluación de EIA con lineamientos de buenas prácticas de la OECD; (5) incrementar las visitas de seguimiento de proyectos licenciados; (6) modificar el alcance del Informe de Cumplimiento Ambiental; y (7) fortalecer los procesos de participación ciudadana.

Fortalecimiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales Urbanas: se realizará un análisis de las debilidades y fortalezas de las corporaciones con relación a la oferta ambiental del territorio bajo su jurisdicción, los retos ambientales y su capacidad técnica, operativa y financiera. Con base en dicho análisis, se diseñará e implementará un programa de creación de capacidades de las autoridades ambientales para su fortalecimiento institucional y gobernanza sobre los recursos naturales. Este diseño considerará mecanismos para que las inversiones de las corporaciones en el control de la contaminación y la conservación del ambiente sean efectivas en el logro de sus objetivos y eficientes económicamente.

Así mismo, se diseñará e implementará un sistema de evaluación y desempeño de las corporaciones que medirá la efectividad de estas y tendrá en cuenta instrumentos de evaluación existentes como el Índice de Calidad Ambiental Urbana, además de los resultados de los procesos de licenciamiento ambiental. Del mismo modo, se implementará una estrategia de articulación y coordinación del SINA buscando mejorar la interacción de las autoridades ambientales, los sectores y los entes territoriales, para asegurar el cumplimiento de la regulación ambiental; además de definir con claridad los roles y responsabilidades de las CAR y de las demás instituciones del SINA, y dotarlas con personal técnico calificado.

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019: El camino del desarrollo y la paz

- **Línea estratégica:** 4.1 Fortalecimiento y Modernización Institucional
- **Programa:** Fortalecimiento y Modernización Institucional
- **Objetivo:**

Fortalecer los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción, basado en estrategias que consoliden el ejercicio de un gobierno honesto, cercano a los ciudadanos y dotado de herramientas propias de un desarrollo institucional verdadero.

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR:

- **Línea Estratégica del PGAR:**

III Fortalecimiento Institucional

Plan de Acción: 2016-2019 Corpocesar, agua para el desarrollo sostenible

- **Programa:**

  11 Desarrollo institucional integral

- **Proyecto:**

  11.2 Organización integral de la institucionalidad

- **Actividad:**

  11.2.1 Implementación del SIGC para la certificación de la entidad
  11.2.2 Fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión de la entidad

11.2.3 Implementación de las NICSP
11.2.4 Optimización de la gestión archivística y documental
11.2.5 Ejecución de fases del PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental)
11.2.6 Dotación de equipos receptores del sistema de posicionamiento global – GPS, molinetes, sonómetros, cámaras fotográficas, otras dotaciones institucionales (según especificaciones técnicas)

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización del proyecto

Región	Caribe		**Departamento**	**Cesar**
Municipio	Valledupar		**Centro poblado**	N.A
Vereda	N.A		**Otro**	N.A
Resguardo indígena	N.A		**Territorio colectivo**	N.A
Ubicación geográfica	**Coordenada Norte (N)**		**Coordenada Oeste (W)**	
	Máxima	N.A	**Máxima**	N.A
	Mínima	N.A	**Mínima**	N.A

El proyecto se ejecutara en sede de la Corporación Autonoma Regional del Cesar-CORPOCESAR, localizada en la Carrera 9 N° 9 – 88 en la ciudad de Valledupar-Cesar.

Factores de decisión para la localización del proyecto.

Los factores determinantes para la localización del proyecto, por tratarse de un proyecto misional de la Corporación donde el objetivo es fortalecer la organización, operatividad y desempeño institucional de la Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR, los criterios de localización del proyecto obedecen al lugar donde funciona la sede principal de Corpocesar localizada en la Carrera 9 N° 9 – 88 en la ciudad de Valledupar- Cesar.

Resumen

La Corporación Autónoma Regional del Cesar –CORPOCESAR, ha contemplado el proyecto Organización integral de la institucionalidad, en el marco del Plan de Acción Cuatrienal –P.A.C 2016-2019, dentro de la línea estratégica de

fortalecimiento institucional y del programa desarrollo institucional integral, mediante el cual por medio del fortalecimiento y la modernización de CORPOCESAR, a través del mejoramiento de su capacidad administrativa y de gestión ambiental, se busca fortalecer el cumplimiento de la misión y visión de la corporación generando procesos de transparencia en la gestión y optimización de los recursos con los que se cuenta para lograr los objetivos de la entidad. Este programa desarrolla proyectos prioritarios para el crecimiento integral de la Corporación como: Diseño e implementación de políticas efectivas para la gestión de ingresos y sostenibilidad financiera de las competencias misionales de la Corporación, organización integral de la institucionalidad, fortalecimiento cintra-institucional de la estructura organizacional regional de la Corporación y fortalecimiento e implementación de las TIC´S.

El proyecto de organización integral de la institucionalidad tiene la finalidad principal de fortalecer la organización, operatividad y desempeño institucional de la Corporación Autonoma Regional del Cesar- CORPOCESAR, la cual se pretender alcanzar con la articulación institucional para el cumplimento de los objetivos específicos del proyecto, a través del desarrollo de las siguientes actividades:

N°	Objetivo	Actividades	Metas
1	Implementar y certificar el Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR.	Planeación y conocimiento de la situación actual en materia del sistema de gestión de calidad en CORPOCESAR.	Un (1) Sistema integrado de gestión madurado, certificado y en mejoramiento continuo
		Ajuste del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión) para su adecuación al cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008	
		Evaluación del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión)	
		Ejecución proceso de certificación del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión)	
		Implementación y fortalecimiento de los mecanismos de mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la entidad	
2	Fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión.	Fortalecimiento del recurso humano requerido para	Un (1) modelo integrado de planeación y gestión

		asegurar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión	fortalecido.
		Evaluación y mejoramiento del modelo integrado de planeación y gestión.	
3	Fortalecer el manejo de la información financiera y contable en la entidad.	Provisión del recurso humano idóneo y con experiencia suficiente para llevar a cabo el proceso de convergencia hacia las NICPS, en la entidad.	Normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) implementadas en la entidad.
		Conocimiento y aplicación del marco jurídico vigente aplicable a la Entidad, en cuanto al manejo de información financiera y contable.	
4	Fortalecer la gestión archivística y documental de la entidad.	Actualización de las tablas de retención documental (TRD) en la entidad	Un (1) proceso robusto de organización y gestión documental integral creado e implementado en la entidad.
		Elaboración de las tablas de valoración documental (TVD) en la entidad.	
		Formulación del programa de gestión documental (PGD) en la entidad.	
		Elaboración del plan institucional de archivos (PINAR) en la entidad.	
		Diseño e implementación del sistema integrado de conservación de archivos (SIC) en la entidad.	
		Fortalecimiento de la formación y compromiso del personal en cuanto a la administración documental en la entidad.	
5	Asegurar la operatividad de lineamientos y políticas de gestión ambiental a nivel institucional en la entidad	Conocimiento del estado ambiental de los procesos advos. de la entidad.	Un (1) instrumento de planificación ambiental institucional (P.I.G.A) diseñado e implementado
		Fortalecimiento de la estructuración de la gestión ambiental de la entidad.	
		Implementación de estrategias de gestión ambiental institucional.	
		Seguimiento a la implementación de estrategias de gestión ambiental institucional	

6	Fortalecer técnica y tecnológicamente el desarrollo de la operación misional de la entidad.	Fortalecimiento de la viabilización contractual para la adquisición de equipos en la entidad	Equipos de apoyo para la evaluación, monitoreo y seguimiento ambiental suficientes o en las condiciones técnicamente exigidas adquiridos.
		Formulación e implementación del plan de calibración para los equipos existentes en la entidad	
		Diseño e implementación de procedimientos para administración y control de equipos de la entidad	
		Fortalecimiento del entrenamiento del personal para el uso de los equipos	

Justificación

Considerando que CORPOCESAR, es un ente corporativo de carácter público, creada mediante decreto 3454 de 1983, perteneciente al Sistema Nacional Ambiental- SINA- a partir de la expedición de la ley 99 de 1993 cuya jurisdicción la componen las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica; dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica; es la encargada en el departamento del Cesar de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; razones por las cuales estos referentes legales-constitutivos fundamentan la prospectiva visionaria de la entidad.

Es claro que el objeto de la Corporacion consiste en propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en su jurisdicción, a través de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En este sentido, la entidad en apego a los preceptos legales debe implementar herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios que legalmente se encuentra obligada a prestar, desempeño que estará enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de la Corporación.

Con el desarrollo del proyecto organización integral de la institucionalidad, se pretende que la Corporacion Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR, mediante la ejecución de las actividades asociadas a cada uno de los objetivos definidos para el proyecto, fortalezca su capacidad organizacional, su operatividad y desempeño institucional.

Aspectos técnicos

A continuación se describe la metodología definida para la materialización de cada uno de los objetivos definidos en el presente proyecto:

- **Implementar y certificar el Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR.** El sistema integrado de gestión de CORPOCESAR, se ha diseñado e implementado según los requisitos establecidos en la Norma Técnica Internacional ISO 9001:2008 homologada al sector público colombiano como NTC-GP1000 (Ley 872 de 2003- Decreto reglamentario 4110 de 2004). La certificación del sistema de gestión de la calidad de la entidad (sistema integrado de gestión) se realizará mediante auditoria externa de un organismo evaluador de la conformidad, debidamente acreditado para otorgar certificación en los estándares anteriormente mencionados.

- **Fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión.** El modelo se implementa en la entidad de acuerdo a la guía metodológica para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP de Colombia.

- **Fortalecer el manejo de la información financiera y contable en la entidad.** Desarrollar el proceso de convergencia hacia Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICPS, a través de

los procesos de capacitación, Asesoría, Consultoría y acompañamiento en la implementación de NICSP, dentro del proyecto de modernización y "CONVERGENCIA A ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO NICSP" requerido por la normatividad vigente aplicable a la Entidad.

- **Fortalecer la gestión archivística y documental de la entidad.** Realizar la actualización de las tablas de retención documental **(TRD)**, elaboración y acompañamiento en la aplicación de las tablas de valoración documental **(TVD)** sobre el fondo documental acumulado, elaboración del programa de gestión documental **(PGD),** elaboración del plan institucional de archivos **(PINAR)** y elaboración del sistema integrado de conservación de archivos **(SIC)**. de Corpocesar de acuerdo a la normatividad archivística vigente.

- **Asegurar la operatividad de lineamientos y políticas de gestión ambiental a nivel institucional en la entidad.** Diseño, implementación y seguimiento de los programas del Plan Institucional de Gestión ambiental PIGA en la entidad.

- **Fortalecer técnica y tecnológicamente el desarrollo de la operación misional de la entidad.**

Requisitos legales

El proyecto no requiere para su ejecución la tramitación de ningún requisito de carácter ambiental, municipal u otro.

Requisito	Aplica	En trámite	Cumple	Se van a solicitar recursos
Permiso	☐	☐	☐	☐
Autorización	☐	☐	☐	☐
Concesión	☐	☐	☐	☐
Licencia ambiental	☐	☐	☐	☐
Plan de Manejo Ambiental (PMA)	☐	☐	☐	☐
Consulta previa	☐	☐	☐	☐

Requisito	Aplica	En trámite	Cumple	Se van a solicitar recursos
Permisos o autorizaciones diferentes a las de carácter ambiental	☐	☐	☐	☐
Autorizaciones de propietarios o poseedores de predios	☐	☐	☐	☐
Estudio predial de la zona	☐	☐	☐	☐
Estudios técnicos[1]	☐	☐	☐	☐
Otro(s), ¿cuál(es)?	☐	☐	☐	☐
Haga clic aquí para escribir texto.	☐	☐	☐	☐
Haga clic aquí para escribir texto.	☐	☐	☐	☐
Haga clic aquí para escribir texto.	☐	☐	☐	☐
Haga clic aquí para escribir texto.	☐	☐	☐	☐

5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Definición del problema

La entidad presenta debilidades en la organización, operatividad y desempeño institucional. Esto debido a que existen falencias en la implementación del sistema de gestión de calidad de la entidad para la certificación de la misma, debilidad en el modelo integrado de planeación y gestión de la entidad, en el manejo de la información financiera y contable, en la gestión archivística y documental de la entidad, existen Fallas en la operatividad de lineamientos y políticas de gestión ambiental a nivel institucional en la entidad, Debilidades técnicas y tecnológicas (equipos de apoyo en la evaluación, monitoreo y seguimiento ambiental) para el desarrollo de la operación misional de la entidad.

Todos estos aspectos traen como consecuencia que exista una inadecuada atención y satisfacción del usuario, deterioro de la imagen corporativa, desarrollo de estrategias imprecisas dirigidas a la realización de acciones puntuales y aisladas, Incumplimientos legales**,** Materialización de riesgos financieros, altos costos y pérdidas por errores en la inadecuada interpretación de normas y nula identificación y medición de los impactos en las áreas de negocio para la Entidad y finalmente, no se logra el impacto requerido en cuanto a una eficiente prestación del servicio y ejecución de la misión de la entidad.

[1] Geológico, geotécnico, hidráulico, hidrológico, de socavación, etc.

Antecedentes

El análisis del estado del Sistema del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 de la Corporación arrojó que este Sistema se encuentra en grado de cumplimiento con leves deficiencias en cuanto a documentación, procedimientos y control; El cumplimiento y avance general del Sistema por Módulos, Componentes y Elementos de control es del **74%**, porcentaje que de acuerdo con la Metodología de evaluación establecida por el DAFP recomienda que el Sistema de Control Interno debe continuar realizando actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.

Se sigue recomendando que la *Estructura Organizacional* avance y se defina el proceso de reestructuración cuyos estudios se ha adelantado en la Entidad.

El cumplimiento global del Sistema de Calidad de la Corporación es del **76%**, porcentaje que de acuerdo a la Metodología de evaluación establecida por el DAFP establece que el Sistema cumple parcialmente y con leves deficiencias con los criterios y requisitos de la NTCGP 1000:2009. *El Sistema de Gestión de Calidad establecido por la Corporación no es conforme en su totalidad con los requisitos de la NTCGP 1000:2009, se cumple parcialmente los requisitos establecidos. El Sistema de Gestión de Calidad no es eficaz, se presentan leves deficiencias con los criterios de la norma lo que no permite la efectividad en el logro de los resultados, ni el cumplimiento total de la política y objetivos de calidad.*

Por otro lado, en julio de 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta Ley, el Gobierno Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) para el proceso de normalización técnica de las normas en Colombia y por ello, emitió el documento “Direccionamiento Estratégico” el cual busca el desarrollo efectivo del proceso de convergencia y ha orientado al mercado para que las empresas colombianas se clasifiquen en alguno de los tres grupos que a continuación se describen. En Diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conforme a la propuesta presentada por el CTCP expidió los Decretos 2784 y 2706 con los cuales se adoptan oficialmente los estándares internacionales de contabilidad (NIIF/ IFRS) para las entidades que conformarían el Grupo 1 y 3 y para el caso de las compañías que conforman el grupo 2 se emitió el decreto 3022 de 2013 (PYMES), respectivamente. En estos decretos se establecen los marcos normativos contables del país y los cronogramas de aplicación los cuales iniciaron con actividades en el año 2013.

De conformidad con lo anterior, la Corporación debe implementar las NIIF al interior de la entidad para dar cumplimiento a la normatividad contable aplicable.

Adicional a lo anterior, de conformidad con la **Ley 594/2000**, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, **CORPOCESAR**, tiene la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información, de los documentos del archivo central y de gestión siendo responsable de garantizar y proporcionar los medios y herramientas para la administración de los servicios archivísticos.

Mediante resolución N° 0147 de 30 de junio del 2009, el Archivo General aprobó las tablas de retención documental de CORPOCESAR, las cuales hasta la fecha no se han actualizado como lo exige el acuerdo 004 del 2013.

En virtud de lo anterior, **CORPOCESAR,** tiene la intención y la obligación legal de continuar con el proceso de organización documental integral en el marco de actuación definido por la implementación del Modelo Estándar de Control Interno -**MECI**-, dentro del cual se dispuso la creación del proceso del Sistema de Gestión Documental, en los términos predefinidos por la **Ley 594 de 2000**, es decir: Crear, organizar, preservar y controlar el archivo y la gestión documental de la Corporación.

Por otra parte los Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la Republica – CGR, el Plan de Mejoramiento por Procesos y el Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación – AGN, identifican hallazgos y observaciones relacionadas con la gestión documental de la Corporación; con el fin de superar estas debilidades y no conformidades, se hace necesario continuar el proceso de organización de la gestión documental de la Entidad, implementando herramientas tales como: actualización de las tablas de retención documental (TRD), elaboración y acompañamiento en la aplicación de las tablas de valoración documental TVD sobre el fondo documental acumulado, elaboración del programa de gestión documental PGD, elaboración del plan institucional de archivos (PINAR) y elaboración del sistema integrado de conservación de archivos (SIC). de CORPOCESAR .

El desarrollo del proyecto permitirá el mejoramiento y la consolidación de los sistemas de archivo de la Entidad, lo cual facilitará la prestación de un mejor servicio a los usuarios del mismo. También traerá consigo ventajas para el almacenamiento, recuperación y conservación de la memoria institucional.

Situación de línea base
Nivel de cumplimiento del MECI 2014: **74%**
SIGC implementado en un **76%**
NIIF no implementadas
TRD desactualizadas.
TVD No elaboradas
PGD no formulado
PINAR y SIC no formulado

Se incluye el árbol del problema como anexo

Análisis de alternativas

Organización integral de la institucionalidad

Descripción de la alternativa

La alternativa de organización integral de la institucionalidad tiene la finalidad principal de fortalecer la organización, operatividad y desempeño institucional de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR, la cual se pretender alcanzar con la articulación institucional para el cumplimento de los objetivos específicos del proyecto, a través del desarrollo delos siguientes componentes:

- ✓ Implementar y certificar el Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR.
- ✓ Fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión.
- ✓ Fortalecer el manejo de la información financiera y contable en la entidad.
- ✓ Fortalecer la gestión archivística y documental de la entidad.
- ✓ Asegurar la operatividad de lineamientos y políticas de gestión ambiental a nivel institucional en la entidad
- ✓ Fortalecer técnica y tecnológicamente el desarrollo de la operación misional de la entidad.

6. ESTUDIO DE MERCADO:

Oferta:

3 procesos del SIG implementados en un 80%
1 MECI implementado en un 74%

NIIF no implementadas
PIGA implementado en un 30%
0 equipos adquiridos

Demanda:

3 procesos del SIG implementado en un 100%
1 MECI implementado en un 100%
NIIF implementadas
PIGA implementado en un 100%
3 equipos adquiridos

7. OBJETIVOS

a) OBJETIVO GENERAL.

Fortalecer la intrainstitucionalidad de la estructura organizacional regional de la Corporación.

b) Objetivos específicos.

- ✓ Implementar y certificar el Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR.
- ✓ Fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión.
- ✓ Fortalecer el manejo de la información financiera y contable en la entidad.
- ✓ Fortalecer la gestión archivística y documental de la entidad.
- ✓ Asegurar la operatividad de lineamientos y políticas de gestión ambiental a nivel institucional en la entidad
- ✓ Fortalecer técnica y tecnológicamente el desarrollo de la operación misional de la entidad.

Se incluye árbol de objetivos como anexo

8. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Identificación de los productos y actividades por objetivo específico

Objetivos	Productos	Actividades
Implementar y certificar el Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR.	Un (1) Sistema integrado de gestión madurado, certificado y en mejoramiento continuo	Planear y conocer la situación actual en materia del sistema de gestión de calidad en CORPOCESAR.
		Ajustar el sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión) para su adecuación al cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008
		Evaluar el sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión)
		Ejecutar proceso de certificación del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión)
		Implementar y fortalecer los mecanismos de mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la entidad
Fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión.	Un (1) modelo integrado de planeación y gestión fortalecido.	Fortalecer el recurso humano requerido para asegurar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión
		Evaluar y mejorar el modelo integrado de planeación y gestión.
Fortalecer el manejo de la información financiera y contable en la entidad.	Normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) implementadas en la entidad.	Provisiónar del recurso humano idóneo y con experiencia suficiente para llevar a cabo el proceso de convergencia hacia las NICPS, en la entidad.
		Conocer y aplicar el marco jurídico vigente aplicable a la Entidad, en cuanto al manejo de información financiera y contable.
Fortalecer la gestión archivística y documental de la entidad.	Un (1) proceso robusto de organización y gestión documental integral creado e implementado en la entidad.	Actualizar las tablas de retención documental (TRD) en la entidad
		Elaborar las tablas de valoración documental (TVD) en la entidad.
		Formular el programa de gestión documental (PGD) en la entidad.

Objetivos	Productos	Actividades
		Elaborar el plan institucional de archivos (PINAR) en la entidad.
		Diseñar e implementar el sistema integrado de conservación de archivos (SIC) en la entidad.
		Fortalecer la formación y compromiso del personal en cuanto a la administración documental en la entidad.
Asegurar la operatividad de lineamientos y políticas de gestión ambiental a nivel institucional en la entidad	Un (1) instrumento de planificación ambiental institucional (P.I.G.A) diseñado e implementado	Conocer el estado ambiental de los procesos advos. de la entidad.
		Fortalecer la estructuración de la gestión ambiental de la entidad.
		Implementar estrategias de gestión ambiental institucional.
		Realizar Seguimiento a la implementación de estrategias de gestión ambiental institucional
Fortalecer técnica y tecnológicamente el desarrollo de la operación misional de la entidad.	Equipos de apoyo para la evaluación, monitoreo y seguimiento ambiental suficientes o en las condiciones técnicamente exigidas adquiridos.	Fortalecer la viabilización contractual para la adquisición de equipos en la entidad.
		Formular e implementar el plan de calibración para los equipos existentes en la entidad
		Diseñar e implementar procedimientos para administración y control de equipos de la entidad
		Fortalecer el entrenamiento del personal para el uso de los equipos.
		Fortalecer la viabilización contractual para la adquisición de equipos en la entidad

9. INDICADORES

Definición de los indicadores de producto

N°	Producto N°	Nombre del indicador	Unidad
01	Un (1) Sistema integrado de gestión madurado, certificado y en mejoramiento continuo	Sistema certificado	Número
02	Un (1) modelo integrado de planeación y gestión fortalecido.	Modelo fortalecido	Número

N°	Producto N°	Nombre del indicador	Unidad
03	Normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) implementadas en la entidad.	Normas implementadas	Número
04	Un (1) proceso robusto de organización y gestión documental integral creado e implementado en la entidad.	Proceso documental implementado	Número
05	Un (1) instrumento de planificación ambiental institucional (P.I.G.A) diseñado e implementado	Instrumento de planeación implementado	Número
06	Equipos de apoyo para la evaluación, monitoreo y seguimiento ambiental suficientes o en las condiciones técnicamente exigidas adquiridos.	Equipos adquiridos	Número

Definición de los indicadores de gestión

N°	Actividad N°	Nombre del indicador	Unidad
01	Planeación y conocimiento de la situación actual en materia del sistema de gestión de calidad en CORPOCESAR.	Diagnóstico realizado	Número
02	Ajuste del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión) para su adecuación al cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008	Ajuste realizado	Número
03	Evaluación del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión)	Sistema evaluado	Número
04	Ejecución proceso de certificación del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión)	Sistema certificado	Número
05	Implementación y fortalecimiento de los mecanismos de mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la entidad	Sistema implementado y fortalecido	Número
06	Fortalecimiento del recurso humano requerido para asegurar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión	Recurso humano fortalecido	Número
07	Evaluación y mejoramiento del modelo integrado de planeación y gestión.	MECI evaluado	Número

N°	Actividad N°	Nombre del indicador	Unidad
08	Provisión del recurso humano idóneo y con experiencia suficiente para llevar a cabo el proceso de convergencia hacia las NICPS, en la entidad.	Recurso humano contratado	Número
09	Conocimiento y aplicación del marco jurídico vigente aplicable a la Entidad, en cuanto al manejo de información financiera y contable.	Normas contables aplicadas	Número
10	Actualización de las tablas de retención documental (TRD) en la entidad	Tablas actualizadas	Número
11	Elaboración de las tablas de valoración documental (TVD) en la entidad.	Tablas elaboradas	Número
12	Formulación del programa de gestión documental (PGD) en la entidad.	Programa formulado	Número
13	Elaboración del plan institucional de archivos (PINAR) en la entidad.	Plan elaborado	Número
14	Diseño e implementación del sistema integrado de conservación de archivos (SIC) en la entidad.	Sistema diseñado e implementado	Número
15	Fortalecimiento de la formación y compromiso del personal en cuanto a la administración documental en la entidad.	Capacitaciones realizadas	Número
16	Conocimiento del estado ambiental de los procesos advos. de la entidad.	Diagnóstico realizado	Número
17	Fortalecimiento de la estructuración de la gestión ambiental de la entidad.	Sistema fortalecido	Número
18	Implementación de estrategias de gestión ambiental institucional.	Estrategias implementadas	Número
19	Seguimiento a la implementación de estrategias de gestión ambiental institucional	Estrategias con seguimiento	Número
20	Fortalecimiento de la viabilización contractual para la adquisición de equipos en la entidad	Capacitaciones realizadas	Número
21	Formulación e implementación del plan de calibración para los equipos existentes en la entidad	Plan implementado	Número

N°	Actividad N°	Nombre del indicador	Unidad
22	Diseño e implementación de procedimientos para administración y control de equipos de la entidad	Procedimientos implementados	Número
23	Fortalecimiento del entrenamiento del personal para el uso de los equipos	Personal entrenado	Número

10. ANÁLISIS DE RIESGOS

Ítem	01	02	03	04	05
Riesgo	Acciones de grupo realizadas por parte de grupos influyentes de interesados no involucrados en el proyecto reclamando atención a otras necesidades prioritarias de la población, obstaculizando las labores del proyecto.	Generación de expectativas en la comunidad distintas a las propuestas en el proyecto	Necesidad de reprocesos, reformulaciones por cambios normativos que rigen el proyecto	Actuaciones de entes de control por sobrecostos y/o contratación y/o ítems innecesarios o excesivos	Reclamaciones por imprecisiones en la definición de especificaciones técnicas derivando en incumplimiento de los objetivos del proyecto.
Clasificación	Externo	Externo	Interno	Interno	Interno
Causas (internas y externas)	Poca concertación y socialización del proyecto	Demanda alta de necesidades ambientales sin atender	Dinámica nacional en cuanto a expedición de normas legales.	No se realiza estudio de mercado	Debilidades en la definición de especificaciones técnicas por personal idóneo
Consecuencias	Puede demorar la ejecución de las actividades del proyecto y limitar el alcance y la efectividad del proyecto. Afecta la calidad y el alcance del resultado.	Afecta calidad del resultado y alcance del proyecto.	Afecta calidad y alcance del proyecto	Afecta calidad, alcance y presupuesto del proyecto	Afecta calidad, alcance y presupuesto del proyecto
Impacto	Moderado	Moderado	Moderado	Mayor	Moderado
Probabilidad de ocurrencia	Posible	Posible	Posible	Probable	Improbable
Opción de manejo	Mitigar	Mitigar	Mitigar	Mitigar	Mitigar
Acciones específicas	Socialización y divulgación masiva de los beneficios del	Socialización y divulgación masiva de los beneficios del	Verificar las actualizaciones de la normatividad, previo	Con la expedición de la certificación que indica que los precios	Extensión de las garantías postcontractuales l

Ítem	01	02	03	04	05
	proyecto y su impacto en el ambiente, en la economía de la región y en la sociedad.	proyecto y su impacto en el ambiente, en la economía de la región y en la sociedad.	al inicio de la fase de ejecución del proyecto. En caso de cambio de normatividad, se realizarán los ajustes necesarios, siempre que no se afecte el equilibrio económico del contrato.	unitarios son los propios del mercado, se está garantizando que los costos y las cantidades de obra son los establecidos en la región. a.	diseñador hasta la finalización de la ejecución de las obras.
Responsable	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera	Subdirección Administrativa y financiera

11. PRESUPUESTO

Detalle de costos (costo de las actividades)

ALTERNATIVA: Organización integral de la institucionalidad						
OBEJTIVO ESPECIFICO 1:	Implementar y certificar el Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR.					
PRODUCTO	**ACTIVIDADES**	**INSUMOS**	**COSTO (miles $)**			
			2016	**2017**	**2018**	**2019**
Un (1) Sistema integrado de gestión madurado, certificado y en mejoramiento continuo	*Planear y conocer de la situación actual en materia del sistema de gestión de calidad en CORPOCESAR.*	*I. MANO DE OBRA CALIF*	$10.000			
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	5000			
		TOTAL	**$15.000**	**$0**	**$0**	**$0**
	Ajustar el sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión) para su	*I. MANO DE OBRA CALIF*	10000			
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				

	adecuación al cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008	*4. MATERIALES*				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	$5.000,00			
		TOTAL	**$15.000,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
	Evaluar el sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión)	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$10.000,00**			
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	**$5.000,00**			
		TOTAL	**$15.000,00**			
	Ejecutar el proceso de certificación del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión)	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$8.000,00**			
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	**$2.000,00**			
		TOTAL	**$10.000,00**			
	Implementar y fortalecer los mecanismos de mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la entidad	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$10.000,00**	**$70.000,00**	**$65.000,00**	**$80.000,00**
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				

		6. OTROS GASTOS GENERALES	**$5.000,00**	**$7.000,00**	**$7.000,00**	**$7.000,00**
		TOTAL	**$15.000,00**	**$77.000,00**	**$72.000,00**	**$87.000,00**
		TOTAL PRODUCTO	**$70.000**	**$77.000**	**$72.000**	**$87.000**
OBJETIVO ESPECIFICO 2:	Fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión.					
Un (1) modelo integrado de planeación y gestión fortalecido.	*Fortalecer el recurso humano requerido para asegurar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión*	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**20000**	**22000**	**15000**	**22000**
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**
		TOTAL	**$25.000**	**$28.000**	**$22.000**	**$30.000**
	Evaluar y mejorar el modelo integrado de planeación y gestión.	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$15.000**	**$17.000**	**$18.000**	**$25.000**
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	**$5.000**	**$6.000**	**$6.000**	**$9.000**
		TOTAL	**$20.000**	**$23.000**	**$24.000**	**$34.000**

		TOTAL PRODUCTO	**$45.000**	**$51.000**	**$46.000**	**$64.000**
OBJETIVO ESPECIFICO 3:	Fortalecer el manejo de la información financiera y contable en la entidad.					
Normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) implementadas en la entidad	*Provisiónar del recurso humano idóneo y con experiencia suficiente para llevar a cabo el proceso de convergencia hacia las NICPS, en la entidad.*	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$10.000**	**$12.000**	**$9.000**	**$20.000**
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$10.000**	**$12.000**	**$9.000**	**$20.000**
	Conocer y aplicar el marco jurídico vigente aplicable a la Entidad, en cuanto al manejo de información financiera y contable.	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$10.000**	**$12.000**	**$11.000**	**$20.000**
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES	**$5.000**			
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	**$12.500**	**$10.000**	**$10.000**	**$11.000**
		TOTAL	**$27.500**	**$22.000**	**$21.000**	**$31.000**
		TOTAL PRODUCTO	**$37.500**	**$34.000**	**$30.000**	**$51.000**
OBJETIVO ESPECIFICO 4:	Fortalecer la gestión archivística y documental de la entidad.					
Un (1) proceso robusto de organización y gestión documental integral creado	*Actualizar las tablas de retención documental (TRD) en la entidad*	*I. MANO DE OBRA CALIF*		**$29.696**		
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				

e implementado en la entidad.		*4. MATERIALES*				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$0**	**$29.696**	**$0**	**$0**
	Elaborar las tablas de valoración documental (TVD) en la entidad.	*I. MANO DE OBRA CALIF*		**$40.677**		
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$0**	**$40.677**	**$0**	**$0**
	Formular el programa de gestión documental (PGD) en la entidad.	*I. MANO DE OBRA CALIF*		**$18.606**		
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$0**	**$18.606**	**$0**	**$0**
	Elaborar el plan institucional de archivos (PINAR) en la entidad.	*I. MANO DE OBRA CALIF*		**$17.632**		
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				

		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$0**	**$17.632**	**$0**	**$0**
	Diseñar e implementar el sistema integrado de conservación de archivos (SIC) en la entidad.	*I. MANO DE OBRA CALIF*		**$15.034**		
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$0**	**$15.034**	**$0**	**$0**
	Fortalecer la formación y compromiso del personal en cuanto a la administración documental en la entidad.	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$15.000**	**$20.000**	**$10.000**	**$23.000**
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	**$5.000**			**$5.000**
		TOTAL	**$20.000**	**$20.000**	**$10.000**	**$28.000**
		TOTAL PRODUCTO	**$20.000**	**$141.645**	**$10.000**	**$28.000**
OBJETIVO ESPECIFICO 5:	*Asegurar la operatividad de lineamientos y políticas de gestión ambiental a nivel institucional en la entidad*					
Un (1) instrumento de planificación ambiental	*Conocer el estado ambiental de los procesos advos.*	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$5.000**			
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				

institucional (P.I.G.A) diseñado e implementado	*de la entidad.*	*3. TRANSPORTE*				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$5.000**	**$0**	**$0**	**$0**
	Fortalecer la estructuración de la gestión ambiental de la entidad.	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$5.000**	**$7.000**	**$8.000**	**$14.000**
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	**$2.000**	**$2.500**	**$3.000**	**$3.500**
		TOTAL	**$7.000**	**$9.500**	**$11.000**	**$17.500**
	Implementar estrategias de gestión ambiental institucional.	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$2.000**	**$5.000**	**$5.000**	**$6.000**
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES		**$8.000**	**$10.000**	**$15.000**
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	**$2.000**	**$3.000**	**$4.000**	**$5.000**
		TOTAL	**$4.000**	**$16.000**	**$19.000**	**$26.000**
	Realizar Seguimiento a la	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$2.629**	**$3.000**	**$3.500**	**$4.000**

	implementación de estrategias de gestión ambiental institucional	*2. MANO DE OBRA NO CALIF*				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES	**$6.000**			
		TOTAL	**$8.629**	**$3.000**	**$3.500**	**$4.000**
		TOTAL PRODUCTO	**$24.629**	**$8.000**	**$10.000**	**$20.000**
OBJETIVO ESPECIFICO 6:	Fortalecer técnica y tecnológicamente el desarrollo de la operación misional de la entidad.					
Equipos de apoyo para la evaluación, monitoreo y seguimiento ambiental suficientes o en las condiciones técnicamente exigidas adquiridos.	*Fortalecer la viabilización contractual para la adquisición de equipos en la entidad*	*I. MANO DE OBRA CALIF*		**$5.000**	**$5.000**	
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES		**$1.000**	**$2.000**	
		TOTAL	**$0**	**$6.000**	**$7.000**	
	Formular e implementar el plan de calibración para los equipos existentes en la entidad	*I. MANO DE OBRA CALIF*		**$5.000**	**$6.000**	
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				

		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$0**	**$5.000**	**$6.000**	
	Diseñar e implementar procedimientos para administración y control de equipos de la entidad	*I. MANO DE OBRA CALIF*		**$3.000**	**$4.000**	
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$0**	**$3.000**	**$4.000**	
	Fortalecer el entrenamiento del personal para el uso de los equipos.	*I. MANO DE OBRA CALIF*	**$2.472**	**$5.000**	**$5.000**	
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES				
		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$2.472**	**$5.000**	**$5.000**	
	Fortalecer la viabilización contractual para la adquisición de equipos en la entidad	*I. MANO DE OBRA CALIF*				
		2. MANO DE OBRA NO CALIF				
		3. TRANSPORTE				
		4. MATERIALES	**$20.399**	**$119.355**	**$60.000**	

		5. MAQUINARIA Y EQUIPO				
		6. OTROS GASTOS GENERALES				
		TOTAL	**$20.399**	**$119.355**	**$60.000**	**$0**
		TOTAL PRODUCTO	**$22.871**	**$138.355**	**$82.000**	**$0**
TOTAL PROYECTO			**$220.000**	**$450.000**	**$250.000**	**$250.000**

12. FUENTES DE FINANCIACIÓN

Nombre de la entidad	Tipo de recurso	Naturaleza del aporte	Valor
Corpocesar	Público	Monetario	Haga clic aquí para escribir texto.
Haga clic aquí para escribir texto.	Elija un elemento.	Elija un elemento.	Haga clic aquí para escribir texto.

13. CRONOGRAMA

N°	Actividad	Año			
		01	02	03	04
1	Planeación y conocimiento de la situación actual en materia del sistema de gestión de calidad en CORPOCESAR.				
2	Ajuste del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión) para su adecuación al cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008				
3	Evaluación del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión)				
4	Ejecución proceso de certificación del sistema de gestión de calidad (sistema integrado de gestión)				
5	Implementación y fortalecimiento de los mecanismos de mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la entidad				
6	Fortalecimiento del recurso humano requerido para asegurar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión				
7	Evaluación y mejoramiento del modelo integrado de planeación y gestión.				
8	Provisión del recurso humano idóneo y con experiencia suficiente para llevar a cabo el proceso de convergencia hacia las NICPS, en la entidad.				
9	Conocimiento y aplicación del marco jurídico vigente aplicable a la Entidad, en cuanto al manejo de información financiera y contable.				
10	Actualización de las tablas de retención documental (TRD) en la				

N°	Actividad	Año			
		01	02	03	04
	entidad				
11	Elaboración de las tablas de valoración documental (TVD) en la entidad.				
12	Formulación del programa de gestión documental (PGD) en la entidad.				
13	Elaboración del plan institucional de archivos (PINAR) en la entidad.				
14	Diseño e implementación del sistema integrado de conservación de archivos (SIC) en la entidad.				
15	Fortalecimiento de la formación y compromiso del personal en cuanto a la administración documental en la entidad.				
16	Conocimiento del estado ambiental de los procesos advos. de la entidad.				
17	Fortalecimiento de la estructuración de la gestión ambiental de la entidad.				
18	Implementación de estrategias de gestión ambiental institucional.				
19	Seguimiento a la implementación de estrategias de gestión ambiental institucional				
20	Fortalecimiento de la viabilización contractual para la adquisición de equipos en la entidad				
21	Formulación e implementación del plan de calibración para los equipos existentes en la entidad				
22	Diseño e implementación de procedimientos para administración y control de equipos de la entidad				
23	Fortalecimiento del entrenamiento del personal para el uso de los equipos				

14. PARTICIPANTES (ACTORES)

Identificación de participantes

N°	Nombre	Nivel	Rol	Posición	Razón
1	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Nacional	Apoyo y fortalecimiento de la misión de las CAR´s	A favor	Organismo rector del SINA
2	Corpocesar	Regional	Ejecutor	A favor	Autoridad ambiental del departamento
5	Población beneficiaria (funcionarios públicos, contratistas, usuarios de la entidad)	Departamental	Cooperantes, beneficiarios	A favor	Recurso humano necesario para el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. Demandan el uso y aprovechamiento de recursos naturales

Análisis de participantes (interacción entre actores)

En la construcción de la sintesis ambiental durante el proceso de formulación del PAI 2016-2019, los funcionarios de la entidad identificaron las problemáticas que afectan la institucionalidad y plantearon las posibles alternativas de solución.

15. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Población afectada por el problema

	Nombre	Número de personas
Región	Caribe	300
Departamento	Cesar	300
Municipio	Valledupar, Aguachica, la Jagua de Ibirico, Chimichagua, Curumaní	300
Centro poblado	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
Resguardo	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.
Específico	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.

Características de la población objetivo

Género	Rangos de edad (años)			
	<18	18- 30	>30	Total
Hombre				
Mujer				

16. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

El proyecto es sostenible en la medida que los entes comprometidos hagan llegar con puntualidad los aportes y se cumplan los compromisos adquiridos y así llegar con facilidad y sin ningún obstáculo al objetivo.

De igual manera, se garantiza su sostenibilidad en el tiempo, teniendo en cuenta que la Corporación viene desarrollando el programa 11 Desarrollo institucional integral, para apuntarle al mejoramiento de su capacidad administrativa y de gestión ambiental, y fortalecer el cumplimiento de la misión y visión de la corporación generando procesos de transparencia en la gestión y optimización de los recursos con los que se cuenta para lograr los objetivos de la entidad.

Es por esto que el programa Desarrollo institucional integral, hace parte integral del Plan de acción de la entidad y de las estrategias del Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, siendo estas las herramientas de planificación de largo y mediano plazo a través de las cuales se materializan las acciones en materia de gobernanza ambiental para el cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales. La Corporación a través de su plan de acción destinará recursos para impulsar el desarrollo de proyectos y así, fortalecer el desarrollo institucional y por ende el ejercicio de autoridad ambiental en su jurisdicción.

La permanencia de los procesos de fortalecimiento institucional es garantizada por la apropiación y entendimiento de la necesidad de un desarrollo sostenible por parte de los pobladores, motivada por las necesidades locales y que involucra misionalmente las entidades territoriales del orden nacional, en la búsqueda de este desarrollo. Esto se constituye en una herramienta de verificación para la continuidad de los procesos adelantados en materia ambiental.

17. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Fortalecimiento de la autoridad ambiental en el departamento del Cesar.

Actualización de la estructura organizacional de la entidad.

Generación de competencias y conocimientos a los funcionarios a través de la implementación de programas de capacitación.

Satisfacción de los usuarios de la entidad.
Mejoramiento de la imagen institucional

18. SUPUESTOS

El comportamiento de los ingresos es el proyectado para el desarrollo normal del proyecto.

Los funcionarios están dispuestos al mejoramiento continuo.

19. ANEXOS

Árbol del problema
Árbol de objetivos
Presupuesto