

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	01
		Pág.:	1 de 6

ACTA ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO – DIRECCION TERRITORIAL SUR CORTOLIMA.

LUGAR: Dirección Territorial Chaparral.

FECHA Y HORA DE INICIO: diciembre 03 de 2019 08:48 A.M.

ASISTENTES. Se anexa listado de asistencia.

TEMAS DE DISCUSIÓN.


Asesoría y acompañamiento en el recibo y entrega de la Dirección Territorial Sur-Chaparral, por parte de la Dra. Eliana M. Rubio Moscoso a: la Dra. Vanessa Barrero Olaya (Comisión de Empalme), Dr. Wilber Jairo Vallejo (Comisión de Empalme) Dr. Miguel Andrés Reyes Díaz de Control Interno a la Gestión, Dr. Eduardo Puerta Reyes de Planeación y Gestión Tecnológica.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Siendo las 8:48 de la mañana en la Dirección Territorial Sur, en presencia de la Dra. Vanessa Barrero Olaya (Comisión de Empalme), Dr. Wilber Jairo Vallejo (Comisión de Empalme) Dr. Miguel Andrés Reyes Díaz de Control Interno a la Gestión, Dr. Eduardo Puerta Reyes de Planeación y Gestión Tecnológica.

La Dra. Eliana Mayerly Rubio Moscoso realiza la entrega de los procesos que tiene a cargo como Directora Territorial, de la siguiente manera:

- Se hace indicación de las rutas de evacuación por parte del Brigadista Edwar Darío Perdomo.
- Breve presentación de los asistentes a la comisión de empalme.
- Doctora Eliana: hace presentación del Mapa de Procesos, en el cual nos ubicamos en la Subdirección de Calidad Ambiental, describe Jurisdicción conformada por 7 Municipios: Chaparral, Planadas, Rioblanco, San Antonio, Ataco, Ortega, Roncesvalles.
- Dra. Eliana hace presentación de todo el equipo que conforma la Dirección Territorial Sur, indicando tanto empleados de Carrera administrativa, Contratistas, Judicante, Pasante SENA.

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	01
		Pág.:	2 de 6

2. INFORME EJECUTIVO A LA GESTIÓN.

1. Informe de gestión año 2019.
2. Informe de gestión semestre IV de 2019.
3. Informe de descongestión a corte 30 de noviembre 2019.

El informe se encuentra completo, de acuerdo a que la información que se requiere en Sancionatorio se reporta toda, datos completos.


4. Acta de compromiso consolidado semestre IV de 2019 (diciembre).
5. Base de datos – Inventario de expediente a corte 30 de noviembre
 Procesos Sancionatorios:
 Preliminares:
 Aguas:
 Aprovechamiento forestal:
6. Plan de acción por procesos PAP diciembre 2019.
7. Cronograma de seguimiento a concesiones de agua.
8. Seguimiento a procesos – Corte a 30 de noviembre de 2019.
9. Reporte de actos administrativos que genera cobro (cuadro digital y carpeta MI)

3. INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

- 3.1. Se relaciona el personal a cargo.

De planta:

EULISES LIZCANO DIAZ – Auxiliar Administrativo.
 PEDRO MARIA LOZANO - P.U. – Ingeniero Forestal.
 FENIBAR CAPERA – P.U. – Administrador agropecuario
 JORGE MAURICIO MENDEZ – P.U. – Ingeniero Civil.
 GLORIA BASTIDAS – P.U. – Abogada
 JHONATAN MAURICIO SALAZAR – P.U.E.- Abogado
 JOSE ANDRES SAAVEDRA – Técnico Operativo
 EDWAR DARIO PERDOMO – Técnico Operativo.
 PEDRO NEL PERDOMO – Técnico Operativo.
 CRISTIAN HERNANDEZ – Abogado (Supernumerario)

	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	01
		Pág.:	3 de 6

VALENTINA VIZCAYA - Judicante
LEIDY CALEÑO – Pasante SENA

Contratistas :

DIOGENES ARCE HERNANDEZ – archivo
ALVARO FABIAN GUZMAN – Liquidaciones / Intranet
MONICA SOLANO – Abogada
CARLOS PAEZ – Ing. Forestal

Se anexa listado.

El tema de contratación se maneja directamente desde la Sede Centro de CORTOLIMA, únicamente se realiza la interventoría de los contratos asignados a esta Territorial y lo concerniente al Arrendamiento de las oficinas donde funciona esta Dependencia.


3.2. Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las funciones, objetivos de las mismas y claves de acceso.

- 3.2.1. Decomisos fauna DTS AÑO 2019.
- 3.2.2. Decomisos maderables DTS – AÑO 2019.
- 3.2.3. Visitas control y vigilancia – capacitaciones- operativos- DTS año 2019.
- 3.2.4. Informe seguimiento y actos administrativos.
- 3.2.5. Informe de Estadísticas Forestales – DTS año 2019
- 3.2.6. Informe Seguimiento y Evaluación Concesiones de aguas – DTS año 2019.

3.3. Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatorio:

Se hace entra de actas de comité de Dirección Territorial y acta de Gestión del Riesgo.

- 3.4. Listado de PUEAA radicados durante el 2019 y pendientes de evaluación.
 - 3.4.1. Listado de planos memorias y diseños allegados en 2019. Total 2
 - 3.4.2. Seguimiento a Plan de Mejoramiento 2019.
2 No conformidades.

 Corporación Autónoma Regional del Tolima	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	01
		Pág.:	4 de 6

1 observaciones.

3.4.3. Observaciones de la auditoria 2019 en cuanto evidencias de mapa de riesgos.

CASOS CRITICOS

LA BARANDA – CARLOS CAICEDO → Cierre definitivo.

JOSE OCTAVIO TIQUE → Concesión de Aguas y Sancionatorio

BENJAMIN GALVIS DONOSO → Concesión de aguas y Sancionatorio.

4. Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan.

1. Libro radiador de los 3 procesos que se maneja.
2. Carpeta de Autos y Resoluciones
3. Libro de oficios.
4. Libro de reparto de expedientes.

5. PRIORIZACION DE SEGUIMIENTO A MAYORES Y MEDIANAS CONCESIONES

Se realiza cronograma semestralmente para hacer seguimiento a las concesiones de Aguas que por inconvenientes de tipo estructural y de personal, no se alcanza a cumplir con el porcentaje total de la meta.

A la Territorial le envían vehículos en promedio cada dos o tres días para realizar las visitas por parte de los técnicos. La Territorial cuenta con dos motos corporativas utilizadas de igual manera, para cubrir las visitas técnicas a realizar.

6. INVENTARIO EXPEDIENTES

Se maneja un inventario general que cursa en una base de datos, que puede ser filtrado por los diferentes datos que obran en la misma para buscar información, a saber: nombre, identificación, infracción, predio, municipio, etc.

CONCESIONES DE AGUAS: 457

SANCIONATORIO : 867

APROV. FORESTAL: 991

PRELIMINARES: 175

TOTAL EXPEDIENTES : 2490

 Corporación Autónoma Regional del Tolima	ACTA COPIA CONTROLADA	Código:	F_004
		Versión:	01
		Pág.:	5 de 6

7. RELACION DE LA TERRITORIAL SUR CON LOS MUNICIPIOS DE SU JURISDICCION

La Territorial Sur participa en los Comités Municipales de Gestión de Riesgo y presta asesoría y colaboración a los diferentes Municipios dentro de su Jurisdicción en temas ambientales.

8. INVENTARIO FISICO

La Territorial funciona en unos locales bajo la modalidad de arriendo donde se incluye el servicio de agua y la revisión periódica de los aires acondicionados. Los recibos de servicios públicos son allegados y cancelados directamente por la Sede Centro.

Se cuenta con varios aparatos de tipo técnico cuyo costo es considerable, sobre lo cual al momento de la entrega se establecerá su estado y uso.

9. PQRS

El día 02 de diciembre del 2019 se realizó el correspondiente Comité de PQRS. Dentro de la revisión del trámite de correspondencia no se dejó ninguna observación frente a tramites en estado 4 y 5 (Sin Tramitar) puesto que estos se encontraban al día.

10. METAS DE DESCONGESTION

INDICADOR	META DE LA VIGENCIA	VALOR REPORTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Expedientes de Aprovechamiento Forestal Archivados	25% (262)	279	106%
Expedientes de Concesiones de Aguas Archivados	7% (32)	27	84%
Procesos Sancionatorios Archivados:	10% (82)	57	69%
Indagaciones Preliminares Archivadas:	35% (70)	79	112%
Promedio		92,75%	



ACTA
COPIA CONTROLADA

Código:	F_004
Versión:	01
Pág.:	6 de 6

11. Cumplimiento Plan de Acción por Procesos PAP

A tercer trimestre de (30 de septiembre del 2019): 77% de Avance.

Total Actos Administrativos Vigencia 2019: 1789

Autos: 1094

Resoluciones: 690

Terminada la cesión realizada en reunión con los firmantes de lista de asistencia que se adjunta, se procede a dar aprobación del presente escrito "Acta Entrega Dirección Territorial Sur", en asentimiento con su contenido-

Se anexa (1) folio.

Siendo las 10:30 de la mañana del 03 de diciembre del 2019, se cierra la presente sesión.


ELIANA M. RUBIO MOSCOSO.
Director Territorial Sur


VANESSA BARRERO OLAYA
Delegada Comisión de Empalme


JAIRO VALLEJO M
Delegado Comisión de Empalme


EDUARDO PUERTA REYES
DPGT


MIGUEL ANDRÉS REYES DÍAZ
Control Interno a la Gestión



LISTADO DE ASISTENCIA - REUNIONES INTERNAS
COPIA CONTROLADA

Código: F_01:8
Versión: 00
Pag.: de

TEMA:	EXPOSITOR:		LUGAR:			
FECHA:	DD/MM/AAAA	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	EXT.	SUBDIRECCION/OFICINA	FIRMA
1		Eliene M. Rubio M.	eliene.nrubio@cartolima.gov.co	406	D.T. S.	
2		Vanessa Barrero Olaya	Vanessabarrero5826@hotmail.com		Comisión de Empalme	
3		Xiliber Jairo Vallejo A	xvallejo@whatsapp.com xvallejo@dup.gov.co		Comisión Empalme	
4		Eduardo Puerta Reyes	eduardo.puerta@cartolima.gov.co	203	DPGT.	
5		Miguel Andres Rojas Diaz	miguel.ajrojas@cartolima.gov.co		Control Interno Gestion	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						