	PROCESO DE PLANEACIÓN.	F-02-P-11
		Versión 02
	PLAN DE ACCIÓN - AMBIENTAL	30 de Marzo de 2017
		1 de 1

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR PROCESOS.

MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017

ACCIONES

Vigencia: 2017

N°	Objetivo	Estrategia	Proyecto	Acciones	Meta	Unidad de Medida	Indicador de cumplimiento	Avance	Avance	Ponder	Seguir	RECURS	OTROS	Ejecución	Ejecución	Responsable	Cronograma Año 2017 Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem	Octubre	Noviem	Diciemb	Observaciones	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES
	Adoptar estrategias ambientales garantizando que las actividades desarrolladas durante la construcción y/o adecuación de la infraestructura urbana, sean compatibles con el entorno en el que se desarrollan y permitan la sostenibilidad ambiental, mediante un adecuado manejo ambiental para evitar o mitigar los potenciales impactos socios ambientales generados.	Adelantar las acciones necesarias de conservación de los recursos naturales.	I) Evaluación y ajustes del proyecto SETP de acuerdo con la Guía ambiental	Preparación Documental del PMA: A) Sistema de Gestión Ambiental. B) Programa de Gestión Ambiental. C) Manejo Silvicultural, cobertura, Vegetal y Paisajismo. D) Gestión Ambientalen las Actividades de la Construción. E) Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. F) Señalización y Manejo de Trafico, del siguiente Tramo: Puente Madre Laura	1	Numero	% de cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental elaborados y revisados/ % de Planes de Manejo Ambiental proyectados	#	#	#	#					Proceso Ambiental	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%						para desarrollar actividades de seguimiento y verificación en la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Acción de Interventoría, además de la elaboaración de diferentes informes se necesita del apoyo de un equipo ambiental conformado por 3 profesionales y un líder de proceso.	06/09/2017	el PMA del Puente Peatonal Madre Laura se encuentra elaborado con los ajustes solicitados por la UMUS listo paraser enviado y aprobado por parte de la UMUS y el BID (18 septiembre de 2017)	Lider Proceso Ambental / Jefe de Control Interno.		Se el documeto en digital con sus respectivos anexos. Pendiente correo de envio.
				Gestionar y obtener permisos silviculturales de los tramos a ejecutar: Tramo 4, tramos 1 y 2 Nuevo, tramo 9A.	4	Numero	No de Permisos Tramitados y Aprobados/No de Permisos proyectados	#	#	#	#			#	#	Proceso	0,3					0,3						0,5		06/09/2017	Para la presente vigencia se y tramitaron 4 solicitudes a la CRC de los cuales sea entregado 1 permisos Silviculturales Res. No 11063 del 15 junio de 2017, del tramo 4.	Lider del Proceso Ambiental / Jefe de Control Interno	El indicador arroja un 25% de Efectividad.	Se evidencia con la Resolución.
			II) Verificación E Implementación PIPMA:Seguimiento y evaluación continua del Plan de Manejo Ambiental	Aprobación y Verificación que los programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental - PIPMA, de cada obra, contenga el 100% de los componentes establecidos en los lineamientos ambientales del Ministerio de Transporte, de los siguientes tramos: 3A - 5 - 4 - 2 NUEVO- 1 NUEVO Y 9A	6	Numero	PIPMA aprobado por obra: No Documentos PIPMA elaborados y revisados / No Documentos PIPMA proyectados x 100.	#	#	#	#					Proceso Ambiental	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		06/09/2017	Se han Aprobado 3 PMA de los tramos 3A, 4 y 5, su implentación se realiza atraves de los comites socio ambientales acta de visita y revisión de Actas PIPMAS e Informes socio ambientales y se esta vericando los PMA de los 1 Nuevo, 2 nuevo para su aprobación.	Lider del Proceso Ambiental / Jefe de Control Interno	El indicador arroja un porcentaje de cumplimiento del 50% en las verificaciones de la implementación del PIPMA	Se evidencia mediante actas de comité, formatos de vsita y concepto de informes y correos con obervaciones al PIPMA.

Eficacia		#	#	Eficien	#
ROJO (0-39%)	AMARILLO (40%-59%)	NARANJA (60-89)	VERDE (90%-100%)	Efectividad	#
INSUFICIENTE	PTJE		ELENTE		

$ 4.000.000	$ 48.000.000	114068780	honor ejecutado
$ 3.120.600	$ 37.447.200	1421790	permisos ambientales
$ 3.120.600	$ 37.447.200		
	$ 122.894.400		